

南通海星电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”或“海星股份”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司按照程序组织开展董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年5月9日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》。公司董事会提名严季新先生、施克俭先生、周小兵先生、孙新明先生、王建中先生、朱建东先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名徐光华先生、顾卫平先生、金学军先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，其中徐光华先生为会计专业人士。任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、其他情况说明

（一）上述董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的相关材料，上述独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

（二）上述董事会换届相关议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行投票表决。

（三）在完成换届选举之前，公司第四届董事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起方可自行卸任。

（四）公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会

2024年5月10日

附件：

董事候选人简历

严季新，男，汉族，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学EMBA、上海交通大学金融EMBA，高级工程师。曾获江苏省优秀民营企业家、江苏省有突出贡献的中青年专家等荣誉或奖励，享受国务院特殊津贴。

1991年1月至1993年2月，担任南通电极箔厂副厂长；1993年3月至1998年1月，担任南通电极箔厂厂长；1998年1月至2016年12月，担任南通海星电子有限公司（以下简称“海星有限”）/海星股份董事长；2017年1月至今，任公司董事。目前还担任南通新海星投资股份有限公司（以下简称“新海星投资”）董事长、南通联力投资管理有限公司执行董事兼总经理、江苏中联科技集团有限公司执行董事兼总经理、南通联信企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理、南通海一电子有限公司（以下简称“海一电子”）董事、联力企业有限公司（以下简称“联力企业”）董事、海星日本株式会社董事长。

施克俭，男，汉族，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学EMBA，高级工程师。曾获南通市科技进步二等奖、南通市“226高层次人才培养工程”培养对象、南通市劳动模范、国家级企业管理现代化创新成果二等奖等荣誉或奖励。1991年1月至1998年12月，担任南通电极箔厂设备科科长、厂办主任；1998年12月至2004年12月，担任海星有限副总经理；2005年1月至2008年9月，担任海星有限执行总经理；2008年10月至2010年12月，担任海星有限总经理；2011年1月至2016年12月，担任海星有限/海星股份副董事长；2017年1月至今，担任海星股份董事。目前还担任新海星投资副董事长、联力企业董事、海一电子董事、宁夏海力电子有限公司（以下简称“海力电子”）董事。

周小兵，男，汉族，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，香港科技大学EMBA，高级工程师。1999年10月至2002年12月，担任海星有限贸易部综合科科长；2003年1月至2007年7月，担任海星有限市场营销部部长；2007年7月至2008年12月，担任海一电子总经理；2008年12月至2012年

12月，担任海星有限副总经理；2013年1月至2016年10月，担任海星有限/海星股份副总经理；2016年1月至今，担任海星股份董事；2017年1月至2020年10月，担任海星股份总经理；2020年10月至今，担任海星股份董事长。目前还担任新海星投资董事、海一电子董事长、海力电子董事长、四川中雅科技有限公司（以下简称“中雅科技”）董事长。

孙新明，男，汉族，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学EMBA，高级工程师。2000年8月至2001年11月，担任海星有限项目经理；2001年12月至2003年3月，担任中兴电子化成车间主任；2003年3月至2005年9月，担任中力电子副总经理；2005年10月至2007年12月，担任海星有限运营部部长；2007年12月至2010年1月，担任海星有限化成中心主任；2010年1月至2020年10月，担任海星有限/海星股份副总经理；2020年10月至今，担任海星股份总经理；2021年6月至今，担任海星股份董事。目前还担任新海星投资董事、中雅科技董事，总经理、海一电子总经理、海力电子总经理。

王建中，男，汉族，1969年生，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，高级工程师。曾获江苏省优秀新产品开发设计奖、教育部科技进步二等奖、江苏省经济技术创新能手、南通市2017年度科技兴市功臣等荣誉或奖励，同时为江苏省333高层次人才培养对象。1993年7月至2000年8月，担任南通电极箔厂开发部副部长；2000年9月至2003年10月，担任海星有限技术中心主任；2003年11月至2008年11月，担任海星有限技术总监；2008年12月至今，担任海星有限/海星股份副总经理；2012年11月至今，担任海星有限/海星股份董事。目前还担任新海星投资董事。

朱建东，男，汉族，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学EMBA。2001年1月至2003年5月，历任海星有限上海办事处办事员、管理科长；2003年6月至2016年12月，历任海星有限/海星股份中高压腐蚀部部长助理、副部长、部长、总经理助理；2017年1月至今，担任海星股份副总经

理；2021年6月至今，担任海星股份董事。2020年当选为南通市电极箔行业协会会长。

徐光华，男，汉族，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。南京理工大学会计学教授、博导、九三学社主委、中国会计学会高等工科院校分会会长、兰杉助学基金发起人、南京理工大学财务与会计研究中心主任，江苏管理会计研究中心副主任；2020年10月至今，担任海星股份独立董事。

顾卫平，男，汉族，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，复旦大学管理学博士，中国证券投资基金业协会基金从业人员，中国注册会计师。现任上海国盛资本管理有限公司董事总经理；2020年10月至今，担任海星股份独立董事。

金学军，男，汉族，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中科院上海冶金研究所（现为中科院上海微系统与信息技术研究所）材料物理博士学位，2006年当选教育部新世纪优秀人才，2018年获评上海市优秀学科带头人，现任上海交通大学材料学院院长聘教授；2023年9月至今，担任海星股份独立董事。