

证券代码：300256

证券简称：星星科技

公告编号：2024-054

江西星星科技股份有限公司 关于完成补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年9月23日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于补选独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核，同意提名郭元鑫先生为公司第五届董事会独立董事候选人，具体内容详见公司于2024年9月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2024-047）。

公司于2024年10月9日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于补选独立董事的议案》，同意补选郭元鑫先生为公司第五届董事会独立董事，同时担任公司第五届董事会提名委员会主任委员以及审计委员会、薪酬与考核委员会委员。任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

郭元鑫先生的任职资格和独立性在公司2024年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。

原独立董事赵艳春先生的辞职报告于2024年10月9日正式生效，辞职后不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，赵艳春先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应履行而未履行或仍在履行中的承诺事项。公司董事会对赵艳春先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江西星星科技股份有限公司

董事会

2024年10月10日