

证券代码：301536

证券简称：星辰科技

公告编号：2024-062

星辰科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

2024年12月12日，星辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2024年12月6日以电话或邮件的形式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长林永育先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任庄佳钰女士为内审负责人（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 第二届董事会第六次会议决议；
- 第二届董事会审计委员会会议决议；
- 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

星辰科技股份有限公司

董事会

2024年12月13日

附件：

庄佳钰女士简历

庄佳钰女士，1996年4月出生，中国国籍，本科学历，无境外居留权。2018年10月至2019年9月，担任致同会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所审计员；2019年10月至2021年7月，担任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所高级审计员；2021年11月至2024年6月，担任长城国瑞证券有限公司稽核专员；2024年7月至今，任职于公司内控审计部门。

截至本公告披露日，庄佳钰女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件。