

证券代码：300256

证券简称：星星科技

公告编号：2025-008

江西星星科技股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书辞职情况

江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书兼财务总监常俊庭先生提交的辞职报告。由于工作调整原因，常俊庭先生申请辞去公司董事会秘书职务（原定任期届满日为2025年12月25日），辞职后仍在担任公司副总经理兼财务总监职位。

截至本公告披露日，常俊庭先生未持有公司股票。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，常俊庭先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及公司董事会对常俊庭先生在担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任董事会秘书情况

2025年2月17日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过《关于变更董事会秘书的议案》，根据经营管理需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任郑建平先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

董事会秘书郑建平先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必须的工作经验和专业知识，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

董事会秘书的通讯方式：

姓名：郑建平

办公电话：0576-81866333

传真：0576-81866333

通讯地址：浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道3505号

电子邮箱：irm @first-panel.com

特此公告。

江西星星科技股份有限公司

董事会

2025年2月17日

附件：

郑建平先生简历

郑建平，男，中国国籍，1981年出生，无境外永久居留权，本科学历。曾任胜蓝科技股份有限公司董事会秘书、杭州聚玻科技有限公司董事会秘书、合肥高贝斯医疗卫生用品有限公司董事会秘书等职务，2024年11月至今任公司证券总监。

郑建平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《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》第3.2.3条规定的情形。