

江西星星科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2025年2月17日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知已于2025年2月14日以电子邮件、微信等方式发出。会议由董事长应光捷先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》

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的辞职报告。因工作调整原因，常俊庭先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍在担任公司副总经理兼财务总监职位。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。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2025-008）。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议；

- 2、第五届董事会提名委员会第五次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

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