

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2025-023

## 湖北福星科技股份有限公司

### 关于副总经理退休离任及聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、副总经理离任情况

湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到刘慧芳女士的书面辞职报告，刘慧芳女士因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理（会计机构负责人）职务。辞去上述职务后，刘慧芳女士将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和本公司章程等有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，刘慧芳女士辞职不影响公司正常生产经营和管理活动。

截至本公告日，刘慧芳女士未持有公司股票。刘慧芳女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对刘慧芳女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

#### 二、聘任副总经理（会计机构负责人）情况

为确保公司财务管理工作的顺利开展，经公司总经理提名，并报公司第十一届董事会提名委员会、审计委员会审核通过，公司于2025年6月20日召开公司第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理（会计机构负责人）的议案》，同意聘任许天鹏先生（简历见附件）为公司副总经理（会计机构负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，许天鹏先生未持有公司股份，拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任公司相应岗位的职责要求，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，亦不存在《公司法》和本公司章程中规定的

得担任公司高管的情形。

### 三、备查文件

- 1、《第十一届董事会第二十次会议决议》
- 2、《第十一届董事会审计委员会会议决议》
- 3、《第十一届董事会提名委员会会议决议》

特此公告。

湖北福星科技股份有限公司董事会

2025年6月21日

#### **附件：许天鹏先生简历**

许天鹏：男，中国国籍，中共党员，大专学历，注册会计师、注册税务师。历任湖北福星科技股份有限公司车间核算员、驻外会计、财务科长、资金结算科长，控股股东福星集团控股有限公司审计部副部长、财务部长，公司控股子公司福星银湖控股有限公司财务副总经理，现任公司控股子公司北京宇盛宏利房地产开发有限公司财务总监。

截至本公告披露日，许天鹏先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。