

湖北福星科技股份有限公司

第十一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

湖北福星科技股份有限公司（以下简称福星股份、公司）第十一届董事会第二十次会议通知于2025年6月16日以书面方式或传真方式送达全体董事，会议于2025年6月20日10点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长谭少群先生主持，应表决董事9人，实际表决董事9人，公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理（会计机构负责人）的议案》

根据公司总经理提名，并报公司董事会提名委员会、审计委员会审查并审议通过，公司董事会同意聘任许天鹏先生为公司副总经理（会计机构负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于副总经理退休离任及聘任副总经理的公告》。

三、备案文件

- 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决议》

3、《第十一届董事会提名委员会决议》

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