

证券代码：603115

证券简称：海星股份

公告编号：2025-036

南通海星电子股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任严鸣先生、刘慧先生为公司副总经理，具体情况如下：

一、聘任高级管理人员的情况

根据《公司章程》的相关规定，由公司总经理提名，经公司董事会提名委员会审核任职资格，公司于2025年10月28日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任严鸣先生、刘慧先生（简历附后）为公司副总经理，任期自第五届董事会第十一次会议聘任之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、董事会提名委员会审核意见

经审核，董事会提名委员会认为严鸣先生、刘慧先生具备履行副总经理职责所需要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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。

同意聘任严鸣先生、刘慧先生为公司副总经理。

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会

2025年10月29日

附件：

严鸣简历：

严鸣先生，1989 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学 MBA。2014 年 3 月至 2018 年 7 月，担任中银消费金融有限公司市场部经理；2020 年 4 月至 2021 年 5 月，担任交通银行线上中心经理；2022 年 10 月至 2024 年 12 月，担任上海海星联力技术有限公司副总经理；2025 年 1 月至今，担任上海海星联力技术有限公司总经理。

截至本公告披露日，严鸣先生未持有公司股票，系公司实际控制人、董事严季新先生之子。

刘慧简历：

刘慧先生，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，上海交通大学工程管理硕士，高级工程师。2009 年 8 月至 2010 年 7 月，担任南通海星电子有限公司工程技术中心仪器分析员；2010 年 8 月至 2023 年 8 月，历任南通海一电子有限公司工艺员、工艺主管、副主任工程师、主任工程师；2023 年 9 月至 2024 年 5 月，兼任海星研究院主任工程师；2024 年 6 月至今，担任海星研究院院长助理。截至本公告披露日，刘慧先生持有公司股票 45,000 股，与其他持有公司股份 5% 以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。