

证券代码：300464

证券简称：星徽股份

公告编号：2026-016

广东星徽精密制造股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

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。

根据《广东星徽精密制造股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)规定，广东星徽精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)董事会设职工代表董事一人，职工代表董事由公司职工代表大会民主选举产生。公司于2026年2月6日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致通过并形成以下决议：选举孙毅先生为公司第六届董事会职工代表董事。其将与公司股东会选举产生的6名非职工代表董事(3名非独立董事、3名独立董事)共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。孙毅先生简历详见附件。

孙毅先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2026年2月6日

附件：

职工代表董事简历

孙毅先生，中国国籍，无境外永久居留权。2017年毕业于哈尔滨学院。2020年4月进入公司工作，历任车间主管、公司监事，2022年7月至今担任制造部经理。

截至本公告披露日，孙毅先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年没有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，也没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《广东星徽精密制造股份有限公司章程》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》不得提名为董事的情形。