

证券代码：300464

证券简称：星徽股份

公告编号：2026-107

广东星徽精密制造股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，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

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2026年9月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本会议通知已于2026年9月15日以通讯方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长蔡耿锡先生主持，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

结合公司实际经营工作需要，经公司总经理提名，同意聘任齐昊先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

此议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第六届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2026 年 9 月 21 日

附件：

齐昊先生，1999年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2021年本科毕业于美国乔治华盛顿大学艾略特国际事务学院；2026年研究生毕业于北京大学光华管理学院。2021年2月至2022年9月，任职于百度公司。2022年10月至2025年9月，自主创业，主要从事跨境电商领域的产品研发、设计与销售。2025年10月至今担任公司董事长助理、战略部负责人。

截至本公告披露日，齐昊先生直接持有公司股份500,000股，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》不得担任公司高级管理人员的情形。