

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2025-027

杭州巨星科技股份有限公司 关于董事辞职暨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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事徐箏女士提交的书面辞职报告，因公司内部工作调整，徐箏女士申请辞去公司董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后徐箏女士将继续担任公司其他职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，徐箏女士辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，徐箏女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

根据《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相关规定，杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会包含职工代表担任的董事一人，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，公司于2025年6月4日在公司会议室召开职工代表大会选举职工代表董事。

本次会议由公司工会主席盛桂浩先生主持，出席会议的职工代表有55名。

经与会职工代表表决，选举徐箏女士为公司第六届董事会职工代表董事（简历见附件），任期与第六届董事会相同。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会
二〇二五年六月五日

附件：

徐箏：女，1984 年 3 月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 6 月至 2018 年 4 月任巨星控股集团有限公司董事长秘书、公司董事，2018 年 4 月至 2025 年 5 月任巨星控股集团有限公司董事长办公室主任、公司董事。2025 年 6 月至今任公司总裁办公室主任、公司董事。

徐箏女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在任何关联关系。徐箏女士不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规关于上市公司董事、高级管理人员任职资格的规定。