证券代码：603115　　证券简称：海星股份　　公告编号：2026-058

南通海星电子股份有限公司

关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

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。

重要内容提示：

1、南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事徐光华先生提交的书面辞职报告。徐光华先生自 2020 年 10 月 30 日担任公司独立董事以来，连续任职即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事在同一上市公司连续任职期限不得超过六年，徐光华先生申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员的职务，徐光华先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。徐光华先生离任后，将不在公司及控股子公司担任任何职务。

2、经董事会提名委员会审核，董事会同意选举徐浩萍女士为第五届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

一、独立董事离任情况

(一) 离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
徐光华	独立董事、审计委员会主任委员	股东会选举产生新任独立董事之日	2027 年 5 月 27 日	连续担任公司独立董事届满六年	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

徐光华先生的离任将导致公司独立董事中缺少会计专业人士，且公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公

司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，为确保董事会工作的连续性及稳定性，该离任将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，徐光华先生将按照有关规定继续履行公司独立董事及审计委员会中的相关职责。

截至本公告披露日，徐光华先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

徐光华先生在公司担任独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对徐光华先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于选举独立董事的情况

为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会的审核，公司于2026 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举徐浩萍女士为公司第五届董事会独立董事的议案》，同意选举徐浩萍女士（简历附后）为第五届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

在提交董事会审议前，该独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。该议案尚需提交公司股东会审议。

截至本公告披露日，徐浩萍女士未持有公司股份；与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形。

三、调整董事会专门委员会委员的情况

为保证公司董事会专门委员会正常有序开展工作，董事会同意，如徐浩萍女士经公司股东会选举为第五届董事会独立董事，将同时担任公司第五届董事会审计委员会主任委员，任期至第五届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第五届董事会专门委员会其他委员保持不变。

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日

附件：

徐浩萍，女，汉族，1974 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，复旦大学管理学院会计学系副教授、研究生导师。