证券代码：603115　　证券简称：海星股份　　公告编号：2026-057

南通海星电子股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于 2026 年 10 月 20 日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于 2026 年 10 月 28 日以现场会议的方式在上海召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，独立董事徐光华先生因公请假，委托独立董事李强先生代为出席并表决，其余董事以现场方式参会。本次会议由董事长周小兵先生召集并主持，公司高级管理人员及其他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》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《南通海星电子股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

2、审议通过《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》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《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》。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

3、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《南通海星电子股份有限公司关于高级管理人员离任暨聘任财务总监的公告》。

4、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的公告》。

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