证券代码：002132　　证券简称：恒星科技　　公告编号：2026043

河南恒星科技股份有限公司

关于补选独立董事并调整各专门委员会委员的公告

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。

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 30 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过《公司关于补选独立董事并调整各专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、补选独立董事情况

为保障公司董事会工作的正常开展，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司第八届董事会提名委员会审核通过，公司于 2026 年 10 月 30 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于补选第八届董事会独立董事并调整各专门委员会委员的议案》，同意补选朱新举先生为公司第八届董事会独立董事（简历见附件），任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东会审议。

独立董事候选人朱新举先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会进行审议。

二、调整董事会各专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司董事会同意在股东会审议通过朱新举先生当选第八届董事会独立董事后，补选朱新举先生担任公司第八届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，拟调整后第八届董事会专门委员会情况如下：

1.谢晓博先生、谢保万先生、谢晓龙先生、李明先生、周文博先生、赵志英女士、刘振辉先生为公司第八届董事会战略委员会委员，其中谢晓博先生任主任

委员。

2.朱新举先生、李明先生、刘振辉先生为公司第八届董事会提名委员会委员，其中朱新举先生任主任委员。

3.刘振辉先生、谢晓龙先生、张云红女士、朱新举先生、赵志英女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中刘振辉先生任主任委员。

4.赵志英女士、谢保万先生、周文博先生、朱新举先生、刘振辉先生为公司第八届董事会审计委员会委员，其中赵志英女士任主任委员。

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日

附件：

朱新举先生，1986 年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，中共党员，毕业于美国南伊利诺伊大学卡本代尔分校，有机化学理学博士，2015 年至今在郑州大学从事有机合成、功能有机材料和高分子化学方面的研究，现任郑州大学副教授。朱新举先生与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在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调查尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员等情形，不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。