

证券代码：301252

证券简称：同星科技

公告编号：2023-024

浙江同星科技股份有限公司 关于选举董事长、专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管 理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江同星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月22日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第三届监事会主席，聘任了新一届公司高级管理人员及证券事务代表。经全体董事、监事一致同意，第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议已豁免通知期限。

公司现将有关情况公告如下：

一、第三届董事会董事长、专门委员会委员

1、董事长：张良灿先生

2、专门委员会

战略委员会委员：张良灿（主任委员）、徐俊、张绍志；

提名委员会委员：张绍志（主任委员）、徐俊、汪根法；

审计委员会委员：吕滨（主任委员）、刘志钢、张绍志；

薪酬与考核委员会委员：徐俊（主任委员）、吕滨、张天泓。

董事长及各专门委员会委员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，人数比例符合相关法规的要求。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人，审计委员会的召集人吕滨女士为会计专业人士，符合相关法律、法规和《公司章程》等要求。

上述董事简历详见公司于2023年8月7日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-014）。

二、第三届监事会主席

第三届监事会主席：吴兆庆先生

监事会主席任期三年，自第三届监事会第一次会议审议通过之日起计算。

吴兆庆先生的简历详见公司于2023年8月7日在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-015）。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、高级管理人员及证券事务代表成员

总经理：张天泓；

副总经理：汪根法先生、张良初先生、梁路芳女士；

财务负责人：王丽萍女士；

董事会秘书：梁路芳女士；

证券事务代表：潘晨曦先生。

高级管理人员及证券事务代表任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起计算。上述非董事的高级管理人员及证券事务代表的简历详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于第三届董事会第一次会议决议的公告》（公告编号：2023-022）。

2、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系人：梁路芳

电话：0575-86516318

传真：0575-86097801

邮箱：llf@zjtx.cn

特此公告。

浙江同星科技股份有限公司

董事会

2023年8月23日