

证券代码：603115

证券简称：海星股份

公告编号：2020-038

南通海星电子股份有限公司 关于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个别及连带责任。

南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月16日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名徐光华先生和顾卫平先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。如徐光华先生被股东大会选举为独立董事，董事会同意补选其为公司第三届董事会审计委员会委员，任期至第三届董事会任期届满之日止；如顾卫平先生被股东大会选举为独立董事，董事会同意补选其为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员，任期至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本次补选事项发表了同意的独立意见。

徐光华先生已经取得了上市公司独立董事资格证书，顾卫平先生尚未取得上市公司独立董事资格证书，其本人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格已由上海证券交易所审核无异议，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会

2020年9月17日

附：徐光华先生和顾卫平先生简历

徐光华，男，汉族，1963年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。南京理工大学会计学教授、博导、九三学社主委、中国会计学会高等工科院校分会会长、兰杉助学基金发起人、南京理工大学财务与会计研究中心主任，江苏管理会计研究中心副主任。

顾卫平，男，汉族，1972年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，复旦大学管理学博士，中国证券投资基金业协会基金从业人员，中国注册会计师。现任上海国盛资本管理有限公司董事总经理。