

## 南通海星电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”或“海星股份”）第三届董事会任期即将于2021年6月9日届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2021年5月24日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》。公司董事会提名严季新先生、施克俭先生、周小兵先生、孙新明先生、王建中先生、朱建东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名李澄先生、徐光华先生、顾卫平先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中徐光华先生为会计专业人士（简历详见附件）。任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

经公司董事会提名委员会资格审查，上述董事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人具备法律法规要求的独立性，与公司、控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员之间不存在任何关联关系，其任职资格尚需提交上海证券交易所审核，对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，董事会将不再将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，公司第三届董事会成员仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会

2021年5月25日

附件：

### 董事候选人简历

严季新，男，汉族，1965年生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学EMBA，上海交通大学金融EMBA，高级工程师。曾获江苏省优秀民营企业家、江苏省有突出贡献的中青年专家等荣誉或奖励，享受国务院特殊津贴。1991年1月至1993年2月，担任南通电极箔厂副厂长；1993年3月至1998年1月，担任南通电极箔厂厂长；1998年1月至2016年12月，担任南通海星电子有限公司/海星股份董事长；2017年1月至今，任公司董事。目前还担任南通新海星投资股份有限公司董事长、南通联力投资管理有限公司执行董事兼总经理、江苏中联科技集团有限公司执行董事兼总经理、南通联信企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理、南通海悦电子有限公司董事、南通海一电子有限公司董事、联力企业有限公司董事、海星日本株式会社董事长。

施克俭，男，汉族，1967年生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学EMBA，工程师。曾获南通市科技进步二等奖、南通市“226 高层次人才培养工程”培养对象、南通市劳动模范、国家级企业管理现代化创新成果二等奖等荣誉或奖励。1991年1月至1998年12月，担任南通电极箔厂设备科科长、厂办主任；1998年12月至2004年12月，担任南通海星电子有限公司副总经理；2005年1月至2008年9月，担任南通海星电子有限公司执行总经理；2008年10月至2010年12月，担任南通海星电子有限公司总经理；2011年1月至2016年12月，担任南通海星电子有限公司/海星股份副董事长；2017年1月至今，担任公司董事。目前还担任南通新海星投资股份有限公司副董事长、联力企业有限公司董事、南通海悦电子有限公司董事、南通海一电子有限公司董事、宁夏海力电子有限公司董事。

周小兵，男，汉族，1978年生，中国国籍，无永久境外居留权，香港科技大学EMBA，工程师。1999年10月至2002年12月，担任南通海星电子有限公司贸易部综合科科长；2003年1月至2007年7月，担任南通海星电子有限公司市场营销部部长；2007年7月至2008年12月，担任南通海一电子有限公司总

经理；2008年12月至2012年12月，担任南通海星电子有限公司副总经理；2013年1月至2016年10月，担任南通海星电子有限公司/海星股份副总经理；2016年1月至今，担任公司董事；2017年1月至2020年10月，担任公司总经理；2020年10月至今，担任公司董事长。目前还担任南通新海星投资股份有限公司董事、南通海一电子有限公司董事长、南通海悦电子有限公司董事长、宁夏海力电子有限公司董事长、四川中雅科技有限公司董事长。

孙新明，男，汉族，1977年生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学EMBA。2000年8月至2001年11月，担任南通海星电子有限公司项目经理；2001年12月至2003年3月，担任中兴电子化成车间主任；2003年3月至2005年9月，担任中力电子副总经理；2005年10月至2007年12月，担任南通海星电子有限公司运营部部长；2007年12月至2010年1月，担任南通海星电子有限公司化成中心主任；2010年1月至2020年10月，担任南通海星电子有限公司/海星股份副总经理。2020年10月至今，担任海星股份总经理。目前还担任四川中雅科技有限公司董事，总经理、南通海一电子有限公司总经理、宁夏海力电子有限公司总经理、南通海悦电子有限公司总经理。

王建中，男，汉族，1969年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，高级工程师。曾获江苏省优秀新产品开发设计奖、教育部科技进步二等奖、江苏省经济技术创新能手、南通市2017年度科技兴市功臣等荣誉或奖励，同时为江苏省333高层次人才培养对象。1993年7月至2000年8月，担任南通电极箔厂开发部副部长；2000年9月至2003年10月，担任南通海星电子有限公司技术中心主任；2003年11月至2008年11月，担任南通海星电子有限公司技术总监；2008年12月至今，担任南通海星电子有限公司/海星股份副总经理；2012年11月至今，担任南通海星电子有限公司/海星股份董事。目前还担任南通新海星投资股份有限公司董事。

朱建东，男，汉族，1978年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2001年1月至2003年5月，历任南通海星电子有限公司上海办事处办事员、管理科长；2003年6月至2016年12月，历任南通海星电子有限公司/海星股份

中高压腐蚀部部长助理、副部长、部长、总经理助理；2017年1月至今，担任海星股份副总经理。

李澄，男，汉族，1959年3月生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。南京航空航天大学材料科学与技术学院教授。

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。