

南通海星电子股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第四届董事会第一次会议通知于2021年6月3日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于2021年6月9日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以现场方式参会董事6名，以通讯方式参会董事3名。本次会议由董事长周小兵先生召集并主持，公司监事、高级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》、《董事会议事规则》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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司董事会选举周小兵先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

为完善公司治理结构，加强董事会科学决策能力，公司董事会选举下列董事为第四届董事会专门委员会委员，具体如下：

1、战略委员会由 3 人组成：主任委员为周小兵，委员为严季新、李澄（独立董事）；

2、审计委员会由 3 人组成：主任委员为徐光华（独立董事），委员为施克俭、李澄（独立董事）；

3、薪酬与考核委员会由 3 人组成：主任委员为顾卫平（独立董事），委员为严季新、李澄（独立董事）

4、提名委员会由 3 人组成：主任委员为李澄（独立董事），委员为严季新、顾卫平（独立董事）。

上述委员的任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经与会董事审议，一致同意聘任孙新明先生为公司总经理，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经与会董事审议，一致同意聘任王建中先生、朱建东先生为公司副总经理，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

5、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。

经与会董事审议，一致同意聘任苏美丽女士为公司财务总监，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

同时，因董事会秘书空缺，董事会指定财务总监苏美丽女士代行董事会秘书职责，直至公司聘任新一任董事会秘书。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经与会董事审议，一致同意聘任张好女士为证券事务代表，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

三、备查文件

- 1、南通海星电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会

2021 年 6 月 10 日

聘任人员简历：

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。

苏美丽，女，1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级会计师。2000年7月至2016年6月，历任南通海星电子有限公司/海星股份财

务部主管会计、财务管理科科长、财务部副部长、财务部部长；2016年6月至今，担任海星股份财务总监。

张妤，女，1991年生，中国国籍，本科学历。2020年7月取得董事会秘书资格证书。2019年8月起，就职于公司证券事务部。2021年3月至今，担任海星股份证券事务代表。