

南通海星电子股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职暨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法律责任。

一、独立董事任期届满辞职情况

南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事李澄先生的辞职申请，因连任公司独立董事即将满6年，根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，李澄先生申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务，辞职后，李澄先生将不再担任公司任何职务。

由于李澄先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，李澄先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，李澄先生仍将按照法律、法规及《公司章程》规定继续履行独立董事、董事会专门委员会委员的相关职责。

公司董事会对李澄先生担任公司独立董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、补选独立董事情况

公司于2023年8月25日召开了第四届董事会第十八次会议，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，董事会同意提名金学军先生为公司第四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四届董事会任期届满之日止。如金学军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四届董事会审计委员会，薪酬与考核委员会委员，提名委员会和战略委员会的委员，任期至第四届董事

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。

截至本公告日，金学军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

2023年8月26日

附：金学军先生简历

金学军，男，汉族，1969年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中科院上海冶金研究所（现为中科院上海微系统与信息技术研究所）材料物理博士学位，2006年当选教育部新世纪优秀人才，2018年获评上海市优秀学科带头人，现任上海交通大学材料学院院长聘教授。