

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2025-028

杭州巨星科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2025年5月29日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2025年6月4日在杭州市上城区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁提名，同意聘任张肖松先生担任公司副总裁，分管公司品控中心，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

张肖松先生的简历请见附件。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于董事徐箴女士辞去董事职务和专门委员会职务后，被公司职工代表大会选举为职工代表董事，为规范公司运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，本次会议重新选举了第六届董事会战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个

董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

各专门委员会具体人员组成如下：

（1）董事会战略与发展委员会人数为5人，其成员由2名独立董事和3名非独立董事组成。委员会委员人选为仇建平、池晓衡、李政、施虹、陈智敏，由董事长仇建平担任战略与发展委员会主任委员。

（2）董事会薪酬与考核委员会人数为5人，其成员由3名独立董事和2名非独立董事组成。委员会委员人选为陈智敏、施虹、王刚、池晓衡、徐箴，由独立董事陈智敏担任薪酬与考核委员会主任委员。

（3）董事会提名委员会人数为3人，其成员由2名独立董事和1名非独立董事组成。委员会委员人选为施虹、陈智敏、池晓衡，由独立董事施虹担任提名委员会主任委员。

（4）董事会审计委员会人数为5人，其成员由3名独立董事和2名非独立董事组成。委员会委员人选为王刚、施虹、陈智敏、仇建平、徐箴，由独立董事王刚担任审计委员会主任委员。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月五日

附件：

张肖松：男，1966 年 3 月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1994 年 7 月至 2002 年 5 月，任亚泰凯隆（镇江）电子有限公司工程部经理；2002 年 5 月至 2006 年 11 月，任美国国家得宝采购服务咨询有限公司产品控制经理；2006 年 12 月至 2013 年 2 月，任欧倍德中国采购公司高级质量经理，2013 年 3 月至 2025 年 2 月，任通标标准技术服务（上海）有限公司轻工产品服务事业部中国大陆及中国香港总监。2025 年 2 月加入杭州巨星科技股份有限公司。

张肖松先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在任何关联关系。张肖松先生不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规关于上市公司董事、高级管理人员任职资格的规定。