

江西星星科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2025年12月25日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知期限要求，会议通知及相关资料于当日通过现场及电子邮件方式送达全体新任董事。本次会议由全体董事推选应光捷先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，董事罗达益先生、独立董事顾国强以通讯表决方式出席。公司高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选举应光捷先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-072）。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。董事会同意选举以下成员为公司第六届董事会各专门委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，各专门委员会组成情况如下：

- 1、审计委员会：江峰先生（召集人）、顾国强先生、郭元鑫先生；
- 2、薪酬与考核委员会：顾国强先生（召集人）、郭元鑫先生、罗达益先生；
- 3、提名委员会：郭元鑫先生（召集人）、江峰先生、陈文武先生；
- 4、战略委员会：应光捷先生（召集人）、李斌先生、顾国强先生。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-072）。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任应光捷先生担任公司总经理，郑建平先生担任公司董事会秘书，陈文武先生、罗华列先生、郑建平先生担任公司副总经理，李贵华先生担任公司财务负责人。

本议案已经第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过，聘任公司财务负责人事项已经第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-072）。

4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任赵伊莉女士担任公司证券事务代表。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-072）。

5、审议通过了《关于全资子公司签署厂房租赁补充合同暨关联交易的议案》

公司拟将公司全资子公司江西立马车业有限公司签署的 D1 栋厂房的原《厂房租赁合同》、《厂房租赁合同之补充合同》及注塑车间的《厂房租赁合同》中出租方变更为萍乡创新产业发展集团有限公司，除合同主体变更外，其余核心条款均保持不变。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

本议案已经第六届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司签署厂房租赁补充合同暨关联交易的公告》（公告编号：2025-073）。

6、审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会同意于 2026 年 1 月 20 日 14:30 在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 4、第六届董事会独立董事第一次专门会议审查意见；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西星星科技股份有限公司

董事会

2025年12月26日