

江西星星科技股份有限公司

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

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。

江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》，选举产生了第六届董事会非独立董事及独立董事，与公司 2025 年 12 月 25 日召开的 2025 年第一次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事，共同组成公司第六届董事会。

公司于 2025 年 12 月 25 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了选举公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表的议案，公司已完成高级管理人员、证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况

（一）第六届董事会成员

公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。具体成员如下：

- 1、非独立董事：应光捷先生（董事长）、陈文武先生、罗达益先生；
- 2、独立董事：顾国强先生、江峰先生、郭元鑫先生；
- 3、职工代表董事：李斌先生。

公司第六届董事会成员的任期为自公司 2025 年第六次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会成员简历详见公司于 2025 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-061）

及 2025 年 12 月 25 日披露的《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-071）。

（二）公司第六届董事会专门委员会组成情况

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、战略委员会，各专门委员会具体组成情况如下：

- 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。

公司第六届董事会各专门委员会成员的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司第六届董事会专门委员会委员全部由公司董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均超过半数并担任召集人（主任委员）。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事并由独立董事中会计专业人士江峰先生担任召集人（主任委员），符合相关法律法规的要求。

二、高级管理人员聘任情况

- 1、总经理：应光捷先生
- 2、副总经理：陈文武先生、罗华列先生、郑建平先生
- 3、财务负责人：李贵华先生
- 4、董事会秘书：郑建平先生

高级管理人员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

上述高级管理人员的任职资格已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过，且聘任财务负责人事项已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。公司董事会秘书郑建平已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所需的专业知识，其任职符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

三、证券事务代表聘任情况

证券事务代表：赵伊莉女士

证券事务代表任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

公司证券事务代表赵伊莉女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

1、姓名：郑建平、赵伊莉

2、电话：0576-81866333

3、传真：0576-81866333

4、电子邮箱：irm@first-panel.com

5、联系地址：浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505 号

五、部分董事、监事、高级管理人员离任情况

(一) 董事、高级管理人员离任情况

本次董事会换届后，常俊庭先生不再担任公司副总经理、财务总监职务，不在公司及子公司担任任何职务。截至本公告披露日，常俊庭先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

罗华列先生不再担任公司非独立董事、董事会战略委员会委员，将继续在公司担任副总经理。

(二) 监事离任情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司不再设置监事会。公司第五届监事会主席、职工代表监事李斌先生不再担任公司监事，仍在公司担任职工代表董事。监事左鹏女士、赖金金女士不再担任公司监事，不在公司及子公司担任任何职务。截至本公告披露日，李斌先生、左鹏女士、赖金金女士均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对上述人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

六、备查文件

1、第六届董事会提名委员会第一次会议决议；

- 2、第六届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、第六届董事会第一次会议决议；
- 4、2025年第一次临时职工代表大会议决议。

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

附件：高级管理人员、证券事务代表简历

1、应光捷，男，中国国籍，1971年出生，无境外永久居留权。历任立马车业集团有限公司监事，台州市乐达电动车配件有限公司监事，台州市庆兴电动车配件有限公司监事，河南东威智能科技有限公司执行董事，台州爱象科技有限公司执行董事兼总经理；现任中国自行车协会常务理事，浙江省自行车电动车行业协会副理事长，台州市椒江区政协委员，台州市电动车协会常务副理事长，台州立马电动车科技有限公司执行董事、经理，浙江光盈光电科技有限公司监事，浙江光昊光电科技有限公司董事，江西尚骏科技有限公司执行董事兼总经理，宁波衡道投资有限公司董事，北京凌云智能科技有限公司董事，立马车业集团有限公司执行董事，浙江立马科技有限公司（以下简称“立马科技”）执行董事，公司董事长兼总经理。

应光捷先生及其配偶罗雪琴女士合计持有公司控股股东立马科技 51%的股权，为公司实际控制人。公司现任董事罗达益先生、副总经理罗华列先生为应光捷先生之外甥。除此之外，应光捷先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、陈文武，男，中国国籍，1967 年出生，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。历任工商银行萍乡分行峡山口办事处会计出纳科科长、总会计，工商银行萍乡分行市场营销部副总经理、安源支行副行长、信贷与投资管理部总经理，萍乡经济技术开发集团有限公司副总经理，萍乡创新发展投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理等职务；现任公司董事兼副总经理。

陈文武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、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》

《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、罗华列，男，中国国籍，1984 年出生，无境外永久居留权，本科学历。历任台州市特益塑料制造有限公司业务经理，立马车业集团有限公司监事及执行董事，台州溥龙电子商务有限公司执行董事兼经理，河北立马车业科技有限公司执行董事兼总经理，上海立马电动车制造有限公司执行董事，台州邦力德工贸有限公司监事，公司董事；现任台州市特益塑料制造有限公司监事，上海鲁罗国际贸易有限公司监事，台州小毛驴科技有限公司执行董事兼总经理，台州知欣企业管理咨询有限公司经理、董事、财务负责人，长沙电马电动车销售有限公司执行董事、经理，贵州立马贸易有限公司总经理、董事、财务负责人，云南立马电动车销售有限公司董事，海南柒驰电动车销售有限公司总经理、董事、财务负责人，杭州矢向科技有限公司经理、董事，公司副总经理。

罗华列先生持有公司控股股东立马科技 10.5% 的股权，其弟弟罗依先生持有立马科技 10.5% 的股权，其母亲应冬芬女士为公司实际控制人应光捷先生之姐姐，罗华列先生为应光捷先生之外甥，为公司现任董事罗达益先生之表哥。除此之外，罗华列先生与持有公司 5% 以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、郑建平，男，中国国籍，1981年出生，无境外永久居留权，本科学历。历任浙江珍诚医药在线股份有限公司证券事务代表、灵康药业集团股份有限公司证券事务代表、浙江胄天科技股份有限公司证券事务代表、胜蓝科技股份有限公司董事会秘书，杭州聚玻科技有限公司董事会秘书，合肥高贝斯医疗卫生用品有限公司董事会秘书，公司证券总监等职务，现任公司副总经理兼董事会秘书。

郑建平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、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员及董事会秘书的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.2.5条规定的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

5、李贵华，男，中国国籍，1981年出生，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。历任中铁十二局集团有限公司主管会计，美的集团股份有限公司财务部长，拓盈集团有限公司副总裁，华孚时尚股份有限公司董事长助理兼财务中心总经理，立马车业集团有限公司财务总监；2025年11月至今任职于公司财务中心，现任公司财务负责人。

李贵华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、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条条规定的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

6、赵伊莉，1997年1月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，双学士学位。2019年7月至2021年4月，就职于鑫磊压缩机股份有限公司，担任韩语专员；2021年5月至2024年6月，就职于鑫磊压缩机股份有限公司，担任证券事务代表；2024年7月至2024年10月，担任公司证券事务专员；2024年10月至今，担任公司证券事务代表。

赵伊莉女士未持有公司股份，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、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。