

证券代码：300464

证券简称：星徽股份

公告编号：2026-002

广东星徽精密制造股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告

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

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会原定任期将于 2026 年 5 月 15 日届满，鉴于公司独立董事吴静女士、陈敏先生任期已满六年，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司按照相关法律程序提前进行董事会换届选举工作，现将董事会换届选举情况公告如下：

公司第六届董事会将由 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。公司于 2026 年 1 月 21 日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名委员会对第六届董事会候选人的任职资格进行了审查，拟提名蔡耿锡先生、蔡文华先生、吕亚丽女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；拟提名夏泉贵先生、杨灿熙先生、毛英莉女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），毛英莉女士为会计专业人士。上述独立董事候选人夏泉贵先生、毛英莉女士已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，杨灿熙先生暂未取得独立董事资格证书，其已做出书面承诺，将报名参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司第六届董事会董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》的有关规定，董事候选人选举通过后公司第六届董事会董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六

年的情形，符合相关法律法规的要求。以上独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会以累积投票的方式审议，第六届董事会董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定履行董事职务。

董事会换届后，谢晓华女士不再担任公司董事长及董事会专门委员会相关职务，将继续在公司担任其他职务。独立董事吴静女士、陈敏先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，谢晓华女士直接持有公司股份 102,249,488 股，通过持有广东星野投资有限责任公司 49.52%的股份间接持有公司股份，为公司控股股东、实际控制人之一。吴静女士、陈敏先生未持有公司股份。

公司对第五届董事会全体董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2026 年 1 月 21 日

附:

非独立董事候选人简历

蔡耿锡先生，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院高级工商管理硕士，佛山市顺德区北滘商会副会长。1989年10月至1994年4月，在顺德裕华实业有限公司技术部工作；1994年11月，创立公司前身星徽有限并任总经理；2011年9月至2022年9月担任公司董事长；现任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，蔡耿锡先生未直接持有公司股份，通过持有广东星野投资有限责任公司50.48%的股份间接持有公司股份，为公司实际控制人之一。蔡耿锡先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人之一的谢晓华女士为夫妻关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年没有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，也没有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稽查，尚未有明确结论。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。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《广东星徽精密制造股份有限公司章程》的相关规定，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》不得提名董事的情形。

蔡文华先生，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京商贸管理学院，并参加清华大学继续教育学院国际高级工商管理总裁研修班。1993年3月至1995年10月，在深圳北方精细化工有限公司工作，1996年2月至今在公司工作，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，蔡文华先生直接持有公司股份410,000股，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年没有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，也没有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稽查，尚未有明确结论。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。其任职资

格符合《中华人民共和国公司法》及《广东星徽精密制造股份有限公司章程》的相关规定，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》不得提名为董事的情形。

吕亚丽女士，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国海洋大学会计学学士，对外贸易经济大学金融学硕士，中国注册会计师，高级管理会计师，拥有 20 年会计师执业经验，2019 年 2 月至今在公司工作，现任公司董事、财务总监。

截至本公告披露日，吕亚丽女士直接持有公司股份 80,000 股，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年没有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，也没有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稽查，尚未有明确结论。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。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《广东星徽精密制造股份有限公司章程》的相关规定，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》不得提名为董事的情形。

独立董事候选人简历

夏泉贵先生，1967年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学经济学学士、清华大学五道口金融学院货币银行学专业硕士。1995年至2012年，任职于国泰君安证券，先后在国泰君安证券投行部、资产管理部、海外投资部工作；2012年至2018年，任职于长城证券，担任并购部副总经理；2018年至2021年，任职于联储证券，担任并购部总经理；2021年至2025年任职于益科正润投资集团有限公司；2026年至今任职于上善资本集团有限公司；2023年5月至今担任公司独立董事。

截至本公告披露日，夏泉贵先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年没有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，也没有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稽查，尚未有明确结论。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。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《广东星徽精密制造股份有限公司章程》的相关规定，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》不得提名为董事的情形。

杨灿熙先生，1985年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学硕士。2011年至2017年，在广发证券股份有限公司担任投行部项目经理；2017年至2019年，在英大证券有限责任公司担任投资银行部执行副董事；2019年至2020年，先后在世纪证券有限责任公司、万和证券股份有限公司担任投资银行部执行董事；2021年至2022年，在粤开证券股份有限公司担任投资银行四部副总经理，2022年至2024年，在华鑫证券有限责任公司担任股权融资总部副总经理；2025年至今在广州熙和友科技投资合伙企业（有限合伙）担任执行合伙人。

截至本公告披露日，杨灿熙先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年没有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，也

没有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稽查，尚未有明确结论。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。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《广东星徽精密制造股份有限公司章程》的相关规定，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》不得提名为董事的情形。

毛英莉女士，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、中国注册评估师。2017 年至 2025 年，在大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任合伙人；2022 年至今，在方大特钢科技股份有限公司担任独立董事；2023 年至今，在国盛证券担任外聘专家委员会委员；2025 年至今，在北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任合伙人。

截至本公告披露日，毛英莉女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年没有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，也没有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稽查，尚未有明确结论。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。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《广东星徽精密制造股份有限公司章程》的相关规定，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》不得提名为董事的情形。