

浙江同星科技股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任副总经理、董事会秘书的公告

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。

一、关于董事会秘书辞职的情况

浙江同星科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书梁路芳女士递交的书面辞职报告，因个人工作原因，梁路芳女士申请辞去公司董事会秘书职务，上述职务原定任期至第三届董事会届满之日止（即 2026 年 8 月 22 日），其辞职后将继续在公司担任副总经理职务。

截至本公告披露日，梁路芳女士直接持有公司股份数 29,000 股，占公司总股本的 0.0171%；通过新昌县天勤投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有 441,525 股，占公司总股本的 0.2609%。梁路芳女士承诺：“本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（若因派发现金股利、送股、转增股本等原因进行除权除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定做复权处理）不低于发行价；本人在公司任职期间，每年转让的股份数量不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。”辞去公司董事会秘书后，梁路芳女士将继续遵守《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的相关规定。

梁路芳女士在董事会秘书岗位任职期间积极主动、勤勉尽责，为公司的合规运行、投资者关系、监管沟通及公司健康发展等发挥了积极作用，公司董事会对梁路芳女士为公司作出的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任副总经理、董事会秘书的情况

公司于 2026 年 1 月 24 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，为保障公司董事会的日常运作及信息披露等工作的正常开展，根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任张情怡女士为公司副总经理；经公司总经理和董事长提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任顾姮女士为公司副总经理、董事会秘书。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述人员具备担任上市公司高级管理人员任职资格，符合《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》等法律法规和《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人。

顾姮女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业能力与从业经验，符合《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

上述人员简历详见附件，其中顾姮女士联系方式如下：

电话：0575-86516318

传真：0575-86097801

电子邮箱：guheng@zjtx.cn

联系地址：浙江省绍兴市新昌县新昌大道东路 889 号

三、备查文件

（一）《第三届董事会第二十二次会议决议》；

（二）《第三届董事会提名委员会第三次会议决议》。

特此公告。

浙江同星科技股份有限公司

董事会

2026年1月26日

附件1：张情怡女士简历

张情怡女士，1993年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2017年至2018年任埃培智市场咨询（上海）有限公司数字营销组客户经理；2018年至2019年任杭州耕香生物科技有限公司市场营销专员；2019年至今任杭州招摇文化传播有限公司执行董事兼总经理。

张情怡女士为公司实际控制人之一，截至本公告披露日，张情怡女士直接持有公司股份数6,307,500股，占公司总股本占公司总股本的3.7273%；通过新昌县同星投资有限公司间接持有7,266,240股，占公司总股本的4.2938%；通过新昌县天勤投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有2,102,500股，占公司总股本的1.2424%。张情怡女士与担任公司董事长的张良灿先生为父女关系，与担任公司董事、总经理的张天泓先生为兄妹关系，与公司副总经理张良初先生为叔侄关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张情怡女士不存在《公司法》《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形；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条所规定的情形；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；其符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

附件2：顾姮女士简历

顾姮女士，1989年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士学历。全球特许管理会计师，澳洲注册会计师。2012年12月至2015年3月，历任新加坡发展银行团队经理；2018年1月至2025年7月，历任中国国际金融股份有限公司副总经理、中金财富证券有限公司机构综合业务部总监、分支机构总经理，党支部书记。2025年8月至今，担任浙江同星科技股份有限公司投资部及证券事务负责人。

截至本公告披露日，顾姮女士未持有公司股份。顾姮女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。顾姮女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在《公司法》《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形；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条和第3.2.5条所规定的情形；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；其符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。