

证券代码：920111

证券简称：聚星科技

公告编号：2026-060

温州聚星科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、高级管理人员任命的基本情况

温州聚星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，公司董事会聘任安国建先生为公司副总经理，表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

聘任安国建先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2026年8月7日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次高级管理人员聘任符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

（二）人员变动对公司的影响

新任高级管理人员符合《公司法》《公司章程》规定的任职资格和任职条件，本次聘任不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、提名委员会的意见

上述公司副总经理候选人，从职业、学历、工作经历、任职情况等方面综合判断，符合公司高级管理人员岗位资格要求，具备相应的任职资格和履职能力，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及业务规则的规定，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，未受过中国证监会或其他部门的行政处罚，也未被列入失信被执行人名单，因此，董事会提名委员会同意提名安国建出任公司副总经理，并将该事项提交公司董事会审议。

四、相关风险揭示

本次聘任的高级管理人员不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、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，尚未有明确结论意见。

五、备查文件

- 1、《温州聚星科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《温州聚星科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第二次会议决议》。

温州聚星科技股份有限公司

董事会

2026年8月10日

附件:

1. 安国建先生简历

安国建，男，1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 7 月至 2005 年 9 月，任正泰集团控制电器接触器工程师；2005 年 10 月至 2026 年 5 月，任大都克电接触科技（中国）有限公司技术总监。