

南通海星电子股份有限公司

关于公司董事、高管离任暨补选非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- **董事、高级管理人员离任的基本情况：**严季新先生因个人原因申请辞去南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事及董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员职务；施克俭先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务；严鸣先生因个人原因申请辞去公司副总经理的职务。
- **补选非独立董事的基本情况：**公司董事会同意补选严鸣先生、刘慧先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一) 提前离任的基本情况

公司于近日收到严季新先生、施克俭先生和严鸣先生的书面辞职报告，具体情况如下：

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 （如适用）	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
严季新	董事、董事 会提名委员 会、薪酬与 考核委员 会、战略委 员会委员	公司股东 会选举产 生新任非 独立董事 之日	2027 年 5 月 27 日	个人原因	否	-	是，存在 未履行完 毕的公开 承诺，但 不属于增 持承诺
施克俭	董事、董事 会审计委员	公司股东 会选举产	2027 年 5 月 27 日	个人原因	否	-	是，存在 未履行完

	会委员	生新任非 独立董事 之日					毕的公开 承诺，但 不属于增 持承诺
严鸣	副总经理	2026 年 8 月 28 日	2027 年 5 月 27 日	个人原因	是	子公司总 经理	否，不存 在未履行 完毕的公 开承诺 （含增持 承诺）

(二) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，严季新先生、施克俭先生和严鸣先生的辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定完成董事选举等相关工作。截至本公告披露日，严季新先生、施克俭先生和严鸣先生不存在应履行而未履行的公开承诺，并已按照公司相关规定做好交接工作。

严季新先生、施克俭先生和严鸣先生在担任公司非独立董事和高级管理人员期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、选举董事的情况

公司于 2026 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意提名严鸣先生（简历附后）、刘慧先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

董事会审议上述议案前，公司董事会提名委员会已就董事候选人的任职资格进行了审核。本次提名的董事候选人尚需提请公司股东会履行选举程序。

三、关于调整董事会部分专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，若严鸣先生被股东会选举为非独立董事，董事会同意补选严鸣先生为公司第五届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员，任期至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

南通海星电子股份公司董事会

2026 年 8 月 29 日

附件：

严鸣简历：

严鸣先生，1989 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学 MBA。

2014 年 3 月至 2018 年 7 月，担任中银消费金融有限公司市场部经理；2020 年 4 月至 2021 年 5 月，担任交通银行线上中心经理；2022 年 10 月至 2024 年 12 月，担任上海海星联力技术有限公司副总经理；2025 年 1 月至今，担任上海海星联力技术有限公司总经理；2025 年 10 月至 2026 年 8 月，担任海星股份副总经理。

截至本公告披露日，严鸣先生未持有公司股票，系公司实际控制人严季新先生之子。

刘慧简历：

刘慧先生，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，上海交通大学工程管理硕士，高级工程师。2009 年 8 月至 2010 年 7 月，担任南通海星电子有限公司工程技术中心仪器分析员；2010 年 8 月至 2023 年 8 月，历任南通海一电子有限公司工艺员、工艺主管、副主任工程师、主任工程师；2023 年 9 月至 2024 年 5 月，兼任海星研究院主任工程师；2024 年 6 月至今，担任海星研究院院长助理；2025 年 10 月至今，担任海星股份副总经理。

截至本公告披露日，刘慧先生持有公司股票 78,800 股，系股权激励所得，与其他持有公司股份 5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。