

B010 Disclosure 信息披露

证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2025-027

杭州巨星科技股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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。

杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事于近日收到董事徐筝女士提交的书面辞职报告,因公司内部工作调整,徐筝女士申请辞去公司董事职务,同时辞去董事薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务,辞职后徐筝女士将继续担任公司其他职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,徐筝女士辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,徐筝女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等相关规定,杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会会选举职工代表董事一人,由公司职工通过职工代表大会、职工业会或者其他形式民主选举产生。为完善公司治理结构,保证董事会的规范运作,于2025年6月4日在公司董事会召开职工代表大会选举职工代表董事。

本次会议由公司工会主席张桂华先生主持,出席会议的职工代表有55名。

经与会职工代表表决,选举徐筝女士为公司第六届董事会职工代表董事(简历见附件),任期与第六届董事会相同。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月五日

附件: 徐筝,女,1984年3月出生,中华人民共和国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2009年6月至2018年4月任巨星控股集团有限公司董事长秘书;公司董事,2018年4月至2025年5月任巨星控股集团有限公司董事兼办公室主任,公司董事。2025年6月至今任公司总裁兼办公室主任。

徐筝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、高级管理人员不存在任何关联关系。徐筝女士不属于“失信被执行人”,未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚,不存在证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律法规关于上市公司董事、高级管理人员任职资格的规定。

证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2025-029

杭州巨星科技股份有限公司 关于参股公司首次公开发行股票上市的公告

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。

杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)参股公司中策橡胶集团股份有限公司(以下简称“中策橡胶”)拟于2025年6月1日在上海证券交易所主板上市,证券简称:中策橡胶,证券代码:603049,发行价格为46.50元/股。具体内容详见中策橡胶于2025年6月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中策橡胶首次公开发行股票上市公告书》。

截至本公告披露日,公司通过杭州中策商业管理有限公司间接持有中策橡胶发行前总股本的11.44%,发行后总股本的10.03%(以下简称“本项投资”)。

根据企业会计准则相关规定,公司将该项投资按照“长期股权投资”科目列报,并对其进行“权益法”进行核算。中策橡胶上市后,公司对其进行核算方法不会发生改变,其股价波动对公司当期损益不会产生影响。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月五日

证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2025-028

杭州巨星科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议通知于2025年6月29日以传真、电子邮件等方式发出,且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2025年6月4日在杭州主城区环路36号九楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司董事长胡建平先生主持,经全体与会董事认真审议,以书面投票表决方式表决通过了以下决议:

一、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁提名,同意聘任张肖松先生担任公司副总裁,分管公司品控中心,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

张肖松先生的简历请见附件。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于董事监事薪酬与考核委员会和专门委员会职务后,被公司职工代表大会选举为职工代表董事,为规范公司运营,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定,本次会议重新选举了第六届董事会战略与发展委员会、薪酬与考核委员会,提名委员会、审计委员会四个专门委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

各专门委员会具体人员组成如下:

(1) 董事会战略与投资委员会人数为3人,其成员由3名独立董事和3名非独立董事组成。委员会委员人选为仇建平、杜晓晖、陈智敏,由董事长仇建平担任战略与发展委员会主任委员。

(2) 董事会薪酬与考核委员会人数为3人,其成员由3名独立董事和3名非独立董事组成。委员会委员人选为陈智敏、施虹、王刚、池晓晖,由独立董事陈智敏担任薪酬与考核委员会主任委员。

(3) 董事会提名委员会人数为3人,其成员由2名独立董事和1名非独立董事组成。委员会委员人选为施虹、陈智敏、池晓晖,由独立董事王刚担任提名委员会主任委员。

(4) 董事会审计委员会人数为5人,其成员由3名独立董事和2名非独立董事组成。委员会委员人选为王刚、陈智敏、仇建平、徐筝,由独立董事王刚担任审计委员会主任委员。

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月五日

附件:

张肖松先生的简历请见附件。

三、审议通过《关于选举公司第六届监事会职工代表监事的议案》

经公司监事会提名,同意聘任徐筝女士担任公司第六届监事会职工代表监事,任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满。

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月五日

附件:

徐筝女士的简历请见附件。

四、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

经公司监事会提名,同意聘任徐筝女士担任公司第六届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满。

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月五日

附件:

徐筝女士的简历请见附件。

五、审议通过《关于选举公司第六届监事会副主席的议案》

经公司监事会提名,同意聘任徐筝女士担任公司第六届监事会副主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满。

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月五日

附件:

徐筝女士的简历请见附件。

六、审议通过《关于选举公司第六届监事会监事长的议案》

经公司监事会提名,同意聘任徐筝女士担任公司第六届监事会监事长,任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满。

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月五日

附件:

徐筝女士的简历请见附件。

七、审议通过《关于选举公司第六届监事会副监事长的议案》

经公司监事会提名,同意聘任徐筝女士担任公司第六届监事会副监事长,任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满。

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月五日

附件:

徐筝女士的简历请见附件。

八、审议通过《关于选举公司第六届监事会秘书长的议案》

经公司监事会提名,同意聘任徐筝女士担任公司第六届监事会秘书长,任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满。

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月五日

附件:

徐筝女士的简历请见附件。

九、审议通过《关于选举公司第六届监事会办公室主任的议案》

经公司监事会提名,同意聘任徐筝女士担任公司第六届监事会办公室主任,任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满。

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月五日

附件:

徐筝女士的简历请见附件。

十、审议通过《关于选举公司第六届监事会办公室副主任的议案》

经公司监事会提名,同意聘任徐筝女士担任公司第六届监事会办公室副主任,任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满。

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月五日

附件:

徐筝女士的简历请见附件。

十一、审议通过《关于选举公司第六届监事会办公室主任的议案》

经公司监事会提名,同意聘任徐筝女士担任公司第六届监事会办公室主任,任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满。

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月五日

附件:

徐筝女士的简历请见附件。

十二、审议通过《关于选举公司第六届监事会办公室副主任的议案》

经公司监事会提名,同意聘任徐筝女士担任公司第六届监事会办公室副主任,任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满。

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月五日

附件:

徐筝女士的简历请见附件。

十三、审议通过《关于选举公司第六届监事会办公室主任的议案》

经公司监事会提名,同意聘任徐筝女士担任公司第六届监事会办公室主任,任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满。

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月五日

附件:

徐筝女士的简历请见附件。

十四、审议通过《关于选举公司第六届监事会办公室副主任的议案》

经公司监事会提名,同意聘任徐筝女士担任公司第六届监事会办公室副主任,任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满。

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月五日

附件:

徐筝女士的简历请见附件。

十五、审议通过《关于选举公司第六届监事会办公室主任的议案》

经公司监事会提名,同意聘任徐筝女士担任公司第六届监事会办公室主任,任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满。

表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月五日

附件:

徐筝女士的简历请见附件。

十六、审议通过《关于选举公司第六届监事会办公室副主任的议案》

经公司监事会提名,