

证券代码：301536

证券简称：星宸科技

公告编号：2024-034

星宸科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级 管理人员和证券事务代表的公告

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。

星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开职工代表大会，选举了第二届监事会职工代表监事；于2024年5月20日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》《关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。

公司于2024年5月20日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》；同日召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。公司董事会及监事会的换届选举工作已经完成，现将有关事项公告如下：

一、公司第二届董事会、监事会、高级管理人员及证券事务代表构成情况

1、第二届董事会成员

公司第二届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，设董事长1名。

第二届非独立董事：林永育先生（董事长）、陈立敬先生、萧培君先生、陈暄妮女士

第二届独立董事：王肖健先生、薛春先生、易若峰先生

2、第二届董事会各专门委员会组成情况

专门委员会	组成人员	召集人
审计委员会	王肖健先生、薛春先生、易若峰先生	王肖健先生
薪酬与考核委员会	易若峰先生、王肖健先生、薛春先生、林永育先生、萧培君先生	易若峰先生

专门委员会	组成人员	召集人
提名委员会	薛春先生、王肖健先生、易若峰先生、林永育先生、陈立敬先生	薛春先生
战略委员会	林永育先生、陈立敬先生、薛春先生、王肖健先生、易若峰先生	林永育先生

3、第二届监事会成员

非职工代表监事：孙凯先生（监事会主席）、洪波涌先生

职工代表监事：陈毛光先生

4、高级管理人员

总经理：林永育先生

副总经理：林博先生、陈立敬先生、孙明勇先生

市场营销负责人：贺晓明先生

财务负责人兼董事会秘书：萧培君先生

5、其他人员

证券事务代表：张淑花女士

上述人员简历详见公告附件。

董事会秘书萧培君先生及证券事务代表张淑花女士联系方式如下：

联系电话：0592-2510108

传真：0592-2088025

邮箱：ir@sigmastar.com.cn

联系地址：厦门市同安区后詹路1号16层

二、公司部分董事、监事离任情况

1、因任期届满，公司第一届董事会非独立董事孙明勇先生不再担任公司非独立董事职务，但其在公司继续担任副总经理、软件研发负责人。截至本公告日，孙明勇先生间接持有公司142.43万股股份，将继续严格按照有关规定履行承诺事项。

2、因任期届满，公司第一届监事会非职工代表监事蔡秉宪先生不再担任非职工代表监事职务，且不在公司担任其他职务。截至本公告日，蔡秉宪先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

星宸科技股份有限公司

董事会

2024年5月20日

附件：

第二届董事会成员简历

1、林永育

林永育先生，1969年9月出生，中国澳门籍，浙江大学本科学历、厦门大学硕士研究生学历、长江商学院EMBA。1992年7月至1999年11月，担任厦门华侨电子股份有限公司主任；1999年11月至2002年1月，担任NDSP中国代表处高级经理；2002年1月至2003年5月，担任Pixelworks中国代表处高级经理；2003年5月至2018年12月，担任晨星软件研发（深圳）有限公司总经理；2015年5月至2018年12月，担任晨星半导体股份有限公司首席运营官；2017年12月至今，担任公司董事长、总经理；同时，其目前还担任上海璟宸微电子有限公司、深圳市理宸科技有限公司、锐宸微（上海）科技有限公司、星宸微电子（深圳）有限公司、厦门星觉科技有限公司、上海颀晨科技有限公司的法定代表人及董事（执行董事），并担任上海分公司、深圳分公司、杭州分公司及成都分公司负责人。

林永育先生间接持有公司5,181.63万股股份，其中分别通过Elite Star Holding Limited、厦门芯宸投资合伙企业（有限合伙）、南京创熠芯跑一号科技投资合伙企业（有限合伙）持有公司3,548.11万股、1,632.87万股、0.65万股，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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稽查，尚未有明确结论的情形；未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；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、3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、陈立敬

陈立敬先生，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安电子科技大学本科学历。中欧商学院EMBA；2000年7月至2003年8月，担任深圳创维RGB电子有限公司工程师；2003年11月至2018年3月就职于晨星软件研发（深圳）有限公司，历任工程师、技术经理、技术总监，市场部总监；2018年4月至今，担任深圳分公司总经理；同时，其目前还担任深圳市理宸科技有限公司、星宸微电子（深圳）有限公司的监事。

陈立敬先生间接持有公司158.8万股股份，其中分别通过厦门旭顶投资合伙企业（有限合伙）、厦门耀宸投资合伙企业（有限合伙）、厦门芯宸投资合伙企业（有限合伙）持有公司15.01万股、99.03万股、44.79万股，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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稽查，尚未有明确结论的情形；未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；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、3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、萧培君

萧培君先生，1981年6月出生，中国台湾籍，上海交通大学MBA学历。2007年7月至2014年5月，担任富士康科技集团财务投资专理；2014年6月至2018年2月，担任合肥杰发科技有限公司财务总监；2018年2月至今，担任公司财务负责人兼董事会秘书。

萧培君先生间接持有公司154.09万股股份，其中分别通过Treasure Star Holding Limited、厦门芯宸投资合伙企业（有限合伙）持有公司109.29万股、44.79万股，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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稽查，尚未有明确结论的情形；未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；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、3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、陈暄妮

陈暄妮女士，1975年10月出生，中国台湾籍，台湾成功大学硕士研究生学历。2000年9月至2002年4月，担任勤业会计师事务所审计部高级查账员；2002年5月至2005年2月，担任建华证券股份有限公司承销部专案科长；2005年2月至2008年4月，担任力晶半导体股份有限公司资本预算课课长；2008年4月至今，任职联发科技股份有限公司财务本部，现为联发科技股份有限公司财务本部协

理；2024年2月至今，担任公司董事。

陈暄妮女士未直接或间接持有本公司股份，除在公司第一大间接股东联发科技股份有限公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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稽查，尚未有明确结论的情形；未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；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、3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

5、王肖健

王肖健先生，1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学博士研究生学历。1994年8月至1996年7月，担任浙江省金华市人民检察院控申科书记员；1999年5月至2000年12月，担任厦门天健会计师事务所有限公司审计部审计员；2001年1月至2009年12月，担任天健光华（北京）会计师事务所有限公司审计部经理；2010年1月至2011年11月，担任天健正信会计师事务所有限公司审计部合伙人；2011年12月至今，担任厦门天健咨询有限公司业务部总经理；2016年7月至今，担任厦门蜜呆资产管理合伙企业（有限合伙）业务部总经理兼合规风控负责人；2021年5月至今，担任公司独立董事。

王肖健先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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稽查，尚未有明确结论的情形；未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；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、3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

6、薛春

薛春先生，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，德克萨斯大学达拉斯分校博士研究生学历。1997年7月至2000年5月，担任Bell Atlantic研发部研发工程师；2000年5月至2003年5月，担任ENX/Varmarket研发部技术负责

人；2007年7月至2024年1月，就职于香港城市大学，先后担任电脑科学系助理教授、电脑科学系副教授及电脑科学系教授；2024年1月至今，就职于MBZUAI大学，担任教授；2021年6月至今，担任公司独立董事。

薛春先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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稽查，尚未有明确结论的情形；未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；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、3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

7、易若峰

易若峰先生，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学本科学历。1999年7月至2007年5月，担任立信会计师事务所广东分所项目经理；2007年4月至2015年12月，历任方圆集团控股有限公司财务中心副总经理、集团规管及审计中心副总经理、对外投资管理中心总经理、方圆海外投资公司总经理；2016年1月至2023年11月，担任方圆生活服务集团有限公司执行董事、授权代表、薪酬委员会委员；2023年12月至今，担任TOTORO HOLDING LIMITED执行董事。

易若峰先生直接持有本公司6,000股股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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稽查，尚未有明确结论的情形；未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；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、3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

第二届监事会成员简历

1、孙凯

孙凯先生，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学硕士研究生学历。2006年3月至2018年1月，就职于晨星软件研发（深圳）有限公司上海分公司，先后担任资深工程师、主任工程师、副经理；2018年3月至今，担任公司模拟电路研发部经理；2021年5月至今，担任公司监事会主席。

孙凯先生通过厦门瀚宸投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司41.78万股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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稽查，尚未有明确结论的情形；未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；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、3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、洪波涌

洪波涌先生，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，福建师范大学硕士研究生学历。2016年4月至2021年12月，就职于上海南威企业管理咨询有限公司，先后担任管理咨询顾问、咨询项目经理、产品负责人；2021年12月至今，担任公司人才发展经理。

洪波涌先生通过厦门旭顶投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.7万股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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稽查，尚未有明确结论的情形；未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；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、3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、陈毛光

陈毛光先生，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南商学院

本科学历。2005年7月至2008年6月，担任台湾光基科技股份有限公司软件工程师；2008年6月至2018年3月，担任晨星软件研发（深圳）有限公司副经理；2018年4月至今，担任公司深圳分公司产品研发副总监；2021年5月至今，担任公司监事。

陈毛光先生间接持有公司41.95万股股份，其中分别通过厦门耀宸投资合伙企业（有限合伙）、厦门旭顶投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司39.77万股、2.18万股，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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稽查，尚未有明确结论的情形；未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；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、3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

高级管理人员及证券事务代表简历

1、林永育，详见第二届董事会成员简历。

2、林博

林博先生，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学硕士研究生学历。2006年4月至2014年1月，担任晨星软件研发（深圳）有限公司上海研发中心经理；2014年2月至2016年2月，担任上海晨思电子科技有限公司研发中心经理；2016年3月至2016年8月，担任中科院通用芯片与基础软件研究中心组长；2016年10月至2017年11月，担任华为技术有限公司海思技术专家；2017年11月至2018年3月，担任晨星软件研发（深圳）有限公司经理；2018年3月至今，担任公司副总经理、研发中心负责人；此外，林博先生目前还担任上海璟宸微电子有限公司、锐宸微（上海）科技有限公司的监事及上海分公司的总经理。

林博先生间接持有公司208.97万股股份，其中分别通过厦门瀚宸投资合伙企业（有限合伙）、厦门芯宸投资合伙企业（有限合伙）、厦门旭顶投资合伙企业（有限合伙）持有公司82.42万股、89.59万股、36.97万股，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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稽查，尚未有明确结论的情形；未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；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、3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、陈立敬，详见第二届董事会成员简历。

4、孙明勇

孙明勇先生，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学硕士研究生学历。2004年3月至2006年9月，担任旭上电子（上海）有限公司软件工程师；2006年10月至2008年7月，担任三星电子（中国）研发中心高级软件工程师；2008年7月至2009年1月，担任上海市对外服务有限公司资深软件工程师；2009年1月至2009年12月，担任晨星软件研发（深圳）有限公司上海分公司资深经理；2010年1月至2013年12月，担任上海晨思电子

科技有限公司资深经理；2014年1月至2015年5月，担任晨星软件研发（深圳）有限公司上海分公司资深经理；2015年6月至2018年3月，担任上海晨熙软件有限公司资深经理；2018年4月至2020年6月，担任上海璟宸微电子有限公司软件技术总监；2020年7月至2021年3月，担任公司上海分公司软件技术总监；2021年4月至2022年12月，担任锐宸微（上海）科技有限公司软件技术总监；2023年1月至今，担任公司上海分公司软件技术总监；2021年5月至今，担任公司董事及软件研发负责人。

孙明勇先生间接持有公司142.43万股股份，其中分别通过厦门瀚宸投资合伙企业（有限合伙）、厦门芯宸投资合伙企业（有限合伙）、厦门旭顶投资合伙企业（有限合伙）持有公司65.17万股、44.79万股、32.47万股，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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稽查，尚未有明确结论的情形；未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；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、3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

5、贺晓明

贺晓明先生，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南师范大学本科学历。2001年7月至2002年12月，担任台湾精益科技股份有限公司工程师；2003年2月至2004年2月，担任钰创科技股份有限公司工程师；2004年3月至2018年3月，就职于晨星软件研发（深圳）有限公司，历任工程师、技术经理、市场部副总监；2018年4月至今，担任公司市场营销负责人。

贺晓明先生间接持有公司86.81万股股份，其中分别通过厦门耀宸投资合伙企业（有限合伙）、厦门旭顶投资合伙企业（有限合伙）持有公司60.89万股、25.91万股，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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稽查，尚未有明确结论的情形；未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；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、3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

6、萧培君

萧培君先生，1981年6月出生，中国台湾籍，上海交通大学MBA学历。2007年7月至2014年5月，担任富士康科技集团财务投资专理；2014年6月至2018年2月，担任合肥杰发科技有限公司财务总监；2018年2月至今，担任公司财务负责人兼董事会秘书。

萧培君先生间接持有公司154.09万股股份，其中分别通过Treasure Star Holding Limited、厦门芯宸投资合伙企业（有限合伙）持有公司109.29万股、44.79万股，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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稽查，尚未有明确结论的情形；未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；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、3.2.4、3.2.5条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

7、张淑花

张淑花女士，1990年8月出生，中国国籍，本科学历，无境外居留权。2013年7月至2018年2月任职于厦门三五互联科技股份有限公司，历任法务专员、投资者关系专员、法务经理；2018年2月至2020年12月任职于福建省怡亚通供应链管理股份有限公司，担任法务经理；2021年1月至今任职于公司，现任证券事务代表。

张淑花女士通过厦门旭顶投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司1万股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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稽查，尚未有明确结论的情形；未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；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、3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。