

## 南通海星电子股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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。

南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”或“海星股份”）独立董事顾卫平先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会的相关职务，具体内容详见公司于2024年11月19日披露于上海证券交易所网站的《关于独立董事辞职的公告》。

为保证公司董事会的正常运行，公司于2024年12月31日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名李强先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。如李强先生被股东大会选举为独立董事，董事会同意补选其为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员，任期至第五届董事会任期届满之日止。李强先生已取得证券交易所独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

公司提名委员会认为：经审查，公司第五届董事会独立董事候选人李强先生，作为独立董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定所要求的独立性，具备担任上市公司独立董事的任职条件与资格，未发现其存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，提名程序合法、有效。

截至本公告披露日，李强先生均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国

证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会

2025年1月1日

附件：

### 独立董事候选人简历

李强，男，1972年2月生，中国国籍，九三学社社员，复旦大学MBA、上海交通大学金融EMBA，曾任中国国际金融股份有限公司董事总经理，野村证券株式会社上海代表处董事总经理和野村东方国际证券有限公司董事总经理，现任大华继显（香港）有限公司董事总经理。