

股票代码：002860

股票简称：星帅尔

公告编号：2023-093

债券代码：127087

债券简称：星帅转 2

杭州星帅尔电器股份有限公司

关于补选第五届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 12 月 28 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名汤大兴先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对汤大兴先生进行了任职资格审查，认为该非独立董事候选人具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司非独立董事的情形。

汤大兴先生当选为公司非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

杭州星帅尔电器股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日

附件：汤大兴先生简历

汤大兴先生，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年1月起历任杭州星帅尔电器股份有限公司商务部业务员、商务部长、商务总监。

截至2023年12月28日，汤大兴先生持有182,000股公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和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，未有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的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；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；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。