

证券代码：301536

证券简称：星宸科技

公告编号：2026-060

## 星宸科技股份有限公司 关于变更公司财务负责人的公告

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。

### 一、关于公司财务负责人辞任的基本情况

星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、财务负责人兼董事会秘书萧培君先生的书面辞任报告，为符合《上市公司董事会秘书监管规则》要求，萧培君先生申请辞去公司财务负责人职务，辞任后仍继续在公司担任董事、董事会秘书。

根据《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等有关规定，萧培君先生原定任期为自任职生效之日起至第二届董事会届满之日止，其辞任财务负责人的申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，萧培君先生直接及间接合计持有公司股份155.76万股，占公司总股本的0.37%。其中，通过Treasure Star Holdings Limited间接持有109.29万股，通过厦门芯宸投资合伙企业（有限合伙）间接持有44.79万股，直接持有1.68万股。萧培君先生不存在应当履行但未履行的承诺事项，其所持公司股份仍将继续按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定进行管理，并继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所做出的相关承诺。

萧培君先生已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》做好工作交接，其辞任不会影响公司相关工作的正常开展。公司及董事会对萧培君先生在担任财务负责人期间为公司发展所做出的突出、重大贡献表示衷心的感谢！

### 二、关于聘任公司财务负责人的情况

公司于2026年10月26日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，为保障公司财务管理工作有序开展及满足

公司经营发展的需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任陈基梁先生（简历详见附件）担任公司财务负责人职务，任期自本次董事会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

陈基梁先生具备担任公司财务负责人的专业知识和工作经验，能够胜任岗位职责要求。任职资格和聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在相关法律法规的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

星宸科技股份有限公司董事会

2026年10月27日

#### 附件：陈基梁先生简历

陈基梁先生，1986年10月出生，中国籍，厦门大学财务管理专业学士学位，中国注册会计师，澳洲注册会计师。2009年12月至2025年11月，历任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计部审计员、高级审计员、经理、高级经理。2025年11月入职公司，现任公司财务部副总监。

截至本公告披露日，陈基梁先生未直接持有公司股份。陈基梁先生系公司2025年限制性股票激励计划预留授予部分及2026年限制性股票激励计划的激励对象，合计已授予但尚未归属的第二类限制性股票12,000股（其中2025年限制性股票激励计划预留部分7,000股，2026年限制性股票激励计划5,000股）。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、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。