证券代码：002132　　证券简称：恒星科技　　公告编号：2026046

河南恒星科技股份有限公司

关于完成补选独立董事的公告

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。

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 30 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过《公司关于补选独立董事并调整各专门委员会委员的议案》，公司董事会同意提名朱新举先生为公司第八届董事会独立董事候选人，具体内容详见公司于 2026 年 10 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《公司关于补选独立董事并调整各专门委员会委员的公告》。

独立董事朱新举先生任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，公司于 2026 年 11 月 16 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议《公司关于补选独立董事并调整各专门委员会委员的议案》，同意补选朱新举先生为公司第八届董事会独立董事，同时接任公司董事会各下设委员会职务，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

朱新举先生当选公司独立董事后，董事会中独立董事人数的比例未低于董事会人数的三分之一，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日