

证券代码：300648

证券简称：星云股份

公告编号：2026-042

福建星云电子股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

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

福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《福建星云电子股份有限公司章程》的规定，公司按法定程序进行董事会换届选举。公司第五届董事会由8名董事组成，其中包含职工代表董事1名，由职工代表大会选举产生。

公司于2026年6月12日召开职工代表大会，审议选举第五届董事会职工代表董事之事宜，经全体与会职工代表民主表决，同意选举郭金鸿先生（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事，郭金鸿先生将与其他由公司2026年第一次临时股东会选举产生的非独立董事、独立董事共同组成公司第五届董事会，任期与公司第五届董事会任期一致。

郭金鸿先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关职工代表董事任职的资格和条件，能够胜任对应岗位职责的要求。本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月十三日

附件：郭金鸿先生简历

郭金鸿，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2011年至2016年1月历任福州星云自动化技术有限公司电气研发经理、副总监，2016年2月至今历任公司电气研发部副总监、智控系统研发部总监。2014年7月至2017年7月任公司第一届监事会职工代表监事，2017年7月至2025年9月任公司监事会主席。2025年9月11日至今任公司职工代表董事。

郭金鸿先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。郭金鸿先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《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条规定的情形；不存在被中国证券监督管理委员会及其他有关部门行政处罚和证券交易所纪律处分的情形；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券监督管理委员会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证券监督管理委员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的情形。郭金鸿先生符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。