

证券代码：300648

证券简称：星云股份

公告编号：2026-072

福建星云电子股份有限公司 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）于2026年8月28日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选董事会独立董事的议案》，同意提名余湑先生为公司第五届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会的公告》（公告编号：2026-066）。

余湑先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，公司于2026年9月15日召开的2026年第二次临时股东大会审议通过上述议案，同意选举余湑先生为第五届董事会独立董事，同时担任董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、董事会审计委员会委员，任期自本次公司股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。原独立董事潘琰女士的辞任于2026年9月15日正式生效，其不再担任公司任何职务。

本次补选独立董事事项完成后，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未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》等的规定。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月十五日