证券代码：300464 证券简称：星徽股份公告编号：2025-136 广东星徽精密制造股份有限公司
关于非独立董事辞职暨选举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内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、非独立董事辞职的情况
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日收到公司非独立董事蔡文华先生递交的书面辞职报告，因公司治理结构调整，
蔡文华先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，上述职务原定任职期
间为 2023 年 5 月 16 日至 2026 年 5 月 15 日。蔡文华先生辞任非独立董事职务
后继续担任公司副总经理职务。由于公司董事会成员的离职，根据《上市公司
独立董事管理办法》《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》《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）、公司《独立董事工作制度》等相关规定，蔡文华先生辞职不会导致
公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，蔡文华先生
的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，蔡文华先生直接持有公司股份 410,000 股，不存在未履
行完毕的公开承诺。蔡文华先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司
董事会对蔡文华先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选职工代表董事的情况
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》及《公司章程》的相关规定，公司董事会设
职工代表董事一名。为保障公司第五届董事会依法顺利履职，公司于 2025 年 12 月 29 日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致通过并形成以下决
议：选举孙毅先生为公司第五届董事会职工代表董事。孙毅先生简历详见附件。
孙毅先生当选公司职工代表董事后，公司第五届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总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关
法律法规的规定。
公司第五届董事会任期原定至 2026 年 5 月 15 日。鉴于公司独立董事吴静女
士、陈敏先生将于 2026 年 1 月 12 日连续担任公司独立董事届满六年。因此，公
司将尽快启动董事会的换届选举工作。
三、备查文件
1、公司职工代表大会决议；
2、蔡文华先生的辞职报告。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会
2025 年 12 月 29 日

附：
职工代表董事简历
孙毅先生，中国国籍，无境外永久居留权。2017 年毕业于哈尔滨学院。2020 年 4 月进入公司工作，历任车间主管、公司监事，2022 年 7 月至今担任制造部
经理。
截至本公告披露日，孙毅先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决
权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。没
有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，也没有因涉嫌
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，尚未有明确
结论。不存在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的Ằ⥔줠
其职附月
頶
中人民民国和
公司法
及息的
，
东司关国献ز 规制造股份有公司因
不存在
证2不名决券尚示董交息事易上的所市Ằ⥔줠上公市司公规。司作律监管