

证券代码：300025

证券简称：华星创业

公告编号：2023-051

杭州华星创业通信技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《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、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，现将具体情况公告如下：

一、选举董事候选人事项

公司第七届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。2023年10月20日，第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。

（一）选举非独立董事候选人

公司控股股东杭州兆享网络科技有限公司（以下简称“杭州兆享”）提名朱东成先生、沈力先生、朱东芝女士、王志刚先生为第七届董事会非独立董事候选人，上述候选人经公司提名、薪酬与考核委员会审核通过，董事会同意本次提名。

（二）选举独立董事候选人

公司控股股东杭州兆享提名宋广华先生、俞立先生为第七届董事会独立董事候选人。上述候选人经公司提名、薪酬与考核委员会审核通过，董事会同意本次提名。

三位独立董事候选人均已经取得独立董事任职资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他四位非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并分别采用累积投票制选举，任期自股东大会通过之日起三年。

在新一届董事会董事任职前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行董事职务。

特此公告。

杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十一日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、朱东成

1991年出生，硕士，杭州市滨江区人大代表。朱东成先生曾主持浙江商城集团有限公司运营管理工作，旗下商业地产项目“瑞安商城”是浙江省区域性重点市场。2016年1月至2020年9月，任云南新瑞安控股（集团）有限公司副总裁；2017年7月至今，任猎风（上海）投资管理有限公司执行董事；2019年12月至今，任杭州兆亨执行董事；2020年11月至今，任华星创业董事长。

朱东成先生直接持有公司股份 1,045,590 股，还通过杭州兆亨网络科技有限公司间接持有公司股份 120,588,040 股，合计持有公司股份 121,633,630 股，为公司实际控制人；与非独立董事候选人朱东芝女士为兄妹关系；朱东成先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。朱东成先生不是失信被执行人。

2、沈力

1984年出生，硕士，澳大利亚注册会计师。2006年9月至2017年7月，先后任职于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和普华永道咨询(深圳)有限公司上海分公司，任高级经理。2017年7月至今，任猎风（上海）投资管理有限公司管理合伙人；2020年11月至今，任华星创业董事、总经理，2022年8月至今，任华星创业财务总监。

沈力先生持有公司股份 1,045,590 股，与公司持股 5%以上股东、控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。沈力先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。沈力先生不是失信被执行人。

3、朱东芝

1994年出生，大专。2015年1月至2015年7月，在瑞安市绿园置业有限公司，任财务经理。2015年7月至2019年1月，在瑞安市中润置业有限公司历任销售经理、招商经理、总经理助理。2019年1月至2021年6月，任温州市三华城镇发展投资有限公司任经理兼法人；2022年3月至今，任瑞安市俊明商业管理有限公司执

行董事兼总经理；2020年11月至今，任华星创业董事。

朱东芝女士未持有公司股份，与公司实际控制人朱东成先生为兄妹关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。朱东芝女士不是失信被执行人。

4、王志刚

1965年出生，本科。1984年5月至2015年3月，任职于瑞安市市场监督管理局。2020年11月至今，任华星创业董事、副总经理。

王志刚先生持有公司股份267,810股，与公司5%以上的股东、控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王志刚先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王志刚先生不是失信被执行人。

二、独立董事候选人简历

1、宋广华

1968年出生，博士，浙江大学教授、博士生导师，空天信息技术研究所所长，中国计算机学会（CCF）高级会员，美国计算机学会（ACM）会员；2021年8月至今，任万马科技股份有限公司独立董事；2020年11月至今，任华星创业独立董事。

宋广华先生未持有公司股份，与公司5%以上的股东、控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。宋广华先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。宋广华先生不是失信被执行人。

2、步丹璐

1978年出生，博士，中国注册会计师，西南财经大学教授。2003年7月至今，任职于西南财经大学会计学院。2016年10月，步丹璐女士取得深交所独立董事资格证书。2016年12月至2022年12月担任北方化学工业股份有限公司独立董事。2017年6月至2023年5月担任成都锐思环保技术股份有限公司独立董事。2019年11月起担任四川成渝高速公路股份有限公司独立董事。2023年7月起担任富临精工股份有限公司独立董事。2020年11月至今，任华星创业独立董事。

步丹璐女士未持有公司股份，与公司5%以上的股东、控股股东及实际控制人、

公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。步丹璐女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。步丹璐女士不是失信被执行人。

3、俞立

1961年6月出生，博士，浙江工业大学教授、博士生导师，国家杰出青年科学基金获得者。负责承担了国家自然科学基金、国家863项目、浙江省重大科技专项等各类项目30余项。2015年10月至2019年12月，任浙江工业大学研究生院执行院长；2020年1月至2021年6月，任浙江工业大学信息工程学院院长；2021年7月至今，任浙江工业大学信息工程学院教授；2023年7月至今，任浙江工业大学西湖人工智能应用研究院教授；2017年12月至今，任鸿泉物联独立董事。

俞立先生未持有公司股份，与公司5%以上的股东、控股股东及实际控制人、华星创业其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。俞立先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。俞立先生不是失信被执行人。