

证券代码：300025

证券简称：华星创业

公告编号：2023-050

杭州华星创业通信技术股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议于2023年10月18日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，于2023年10月20日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长朱东成先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

一、《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》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司控股股东杭州兆享网络科技有限公司提名朱东成先生、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，任期自股东大会审议通过之日起三年。以上提名均已获得被提名人本人同意，非独立董事候选人简历附后。

公司独立董事已对此事项发表了同意的独立意见。

此项议案中非独立董事候选人逐个进行表决，均以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制选举。

二、《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》

公司控股股东杭州兆享网络科技有限公司提名宋广华先生、步丹璐女士、俞立先生为第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

以上提名均已获得被提名人本人同意，独立董事候选人简历附后。

宋广华先生、步丹璐女士、俞立先生均已取得独立董事资格证书，其中步丹璐女士为会计专业人士。

公司独立董事已对此事项发表了同意的独立意见。

此项议案中独立董事候选人逐个进行表决，均以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生，独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。

三、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

2023 年第一次临时股东大会定于 2023 年 11 月 7 日（星期二）14:30 召开，具体通知请见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

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，任杭州兆享执行董事；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，还通过杭州兆享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。