

证券代码：300025

证券简称：华星创业

公告编号：2025-040

杭州华星创业通信技术股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

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”）于2025年8月13日召开2025年第一次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。董事会在《公司章程》修订生效后当日立即以现场结合通讯表决方式召开第七届董事会第十次会议审议选举执行公司事务的董事以及第七届战略与投资委员会委员。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、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》

公司董事会同意选举董事长朱东成先生为代表公司执行公司事务的董事暨公司法定代表人，任期至第七届董事会届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于选举第七届董事会战略与投资委员会委员的议案》

公司董事会同意选举侯继洋女士为第七届董事会战略与投资委员会委员。

经本次会议选举后，第七届董事会专门委员会人员组成如下：

1、董事会战略与投资委员会

战略与投资委员会委员为朱东成先生（主任委员）、侯继洋女士（新增）、俞立先生。

2、董事会提名、薪酬与考核委员会

提名、薪酬与考核委员会委员为俞立先生（主任委员）、朱东成先生、宋广华先生。

3、董事会审计委员会

审计委员会委员为步丹璐女士（主任委员）、宋广华先生、朱东芝女士。

上述董事会专门委员会任期至第七届董事会届满之日止。

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

二〇二五年八月十四日