

证券代码：300025

证券简称：华星创业

公告编号：2026-022

杭州华星创业通信技术股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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2026年4月23日召开2026年第一次临时股东会审议通过《关于补选第七届董事会独立董事的议案》。董事会在2026年第一次临时股东会决议生效后当日以现场结合通讯方式召开第七届董事会第十七次会议审议选举第七届审计委员会委员。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、《关于选举第七届董事会审计委员会委员的议案》

公司董事会同意选举屠迪女士为第七届董事会审计委员会委员，并由其担任第七届董事会审计委员会主任委员（召集人）。

经本次会议选举后，第七届董事会审计委员会人员组成如下：

审计委员会委员为屠迪女士（主任委员）、宋广华先生、朱东芝女士。

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

二〇二六年四月二十三日