

深圳市三态电子商务股份有限公司

关于公司董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告

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。

深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李鉴邦先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。鉴于聘任时，李鉴邦先生尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，在其取得相应证书前，公司董事会指定其代行董事会秘书职责，待其取得董事会秘书培训证明后，聘任正式生效。具体内容详见公司于2026年6月2日披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2026-023）。

近日，李鉴邦先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，根据公司第六届董事会第十二次会议决议，李鉴邦先生自取得董事会秘书培训证明之日起正式履行公司董事会秘书职责。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：0755-86016968

传真：0755-26556280

电子邮箱：sfc_info@suntekcorps.com

联系地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区海天二路25号深圳湾创业投资大厦3901

特此公告。

深圳市三态电子商务股份有限公司

董事会

二〇二六年九月十八日