

## 杭州华星创业通信技术股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的公告

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”）第五届董事会、监事会原定任期为 2018 年 12 月 14 日至 2021 年 12 月 13 日止。2020 年 9 月 28 日，公司控股股东由上海繁银科技有限公司（以下简称“繁银科技”）变更为瑞安市创享网络科技有限公司（以下简称“瑞安创享”）。根据瑞安创享提议，公司董事会、监事会拟提前进行换届选举。现将具体情况公告如下：

### 一、选举董事候选人事项

公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。2020 年 10 月 15 日，第五届董事会第十二次会议审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六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

公司控股股东瑞安创享提名朱东成先生、沈力先生、朱东芝女士、王志刚先生为第六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

公司控股股东瑞安创享提名宋广华先生、潘嫦女士、步丹璐女士为第六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。其中，步丹璐女士已经取得独立董事资格证书，宋广华先生、潘嫦女士尚未取得独立董事资格证书，其二人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司全体现任董事同意董事会提前进行换届选举，且对于新任非独立董事、独

立董事候选人的资格无异议，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。上述董事候选人数符合《公司法》的规定，其中独立董事候选人数量的比例没有低于董事会人员的三分之一。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。上述候选人尚需经公司 2020 年第二次临时股东大会以累积投票制选举，其中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，任期自股东大会通过之日起三年。

## 二、选举监事会候选人事项

公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。2020 年 10 月 15 日，第五届监事会第八次会议审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》。

公司控股股东瑞安创享提名高宏斌先生、江水仙女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

公司全体现任监事同意监事会提前进行换届选举，且对于新任股东代表监事候选人的资格无异议。上述候选人将在公司 2020 年第二次临时股东大会以累积投票制选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第六届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

在新一届董事会董事、监事会监事任职前，原董事、监事仍依照法律、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、监事职务。

## 三、第五届董事会董事、第五届监事会监事离任后在公司任职情况的说明

本次换届完成后，董事朱世龙先生、陈武先生将不再担任公司的任何职务，朱定楷先生在公司担任非董事、监事、高级管理人员相关职务，独立董事陈宇先生、陈友正先生、鲍宗客先生将不再担任公司的独立董事。

本次换届完成后，监事夏建淼先生不再担任公司的任何职务，监事刘寒先生、胡建新先生仍在公司担任非董事、监事、高级管理人员的相关职务。

公司第五届董事、监事均未直接持有公司股票，董事、监事在原定任期内及任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

公司第五届董事会董事、第五届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司规范运作和健康发展发挥积极作用。公司对第五届董事会董事、第五届监事会监事在其任职期间为公司的发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会

二〇二〇年十月十六日

## 一、非独立董事候选人简历

### 1、朱东成

1991年出生，硕士，云南省昆明市西山区政协委员。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，任瑞安市创享网络科技有限公司执行董事。

瑞安市创享网络科技有限公司为公司控股股东，朱东成先生为瑞安市创享网络科技有限公司的实际控制人，朱东成先生为公司实际控制人；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。

沈力先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、控股股东及实际控制人、公司其它董事、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深交所的惩戒。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任销售经理、招商经理、总经理助理。2019年1月至今，任温州市三华城镇发展投资有限公司任经理兼法人。

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，曾任办公室主任，塘下分局局长。2015年3月退休。

王志刚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。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。

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、潘嫦

1982年出生，本科。2014年6月至2017年5月，任广东溢航集团有限公司总裁助理。2018年1月至今，任广东空港城投资有限公司总裁办总监。2020年7月取得深交所董事会秘书资格证书。

潘嫦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。潘嫦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。潘嫦女士不是失信被执行人。

### 3、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6月起担任成都锐思环保技术股份有限公司独立董事。2016年12月起担任北方化学工业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。

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。

### 三、非职工代表监事候选人简历

#### 1、高宏斌

1968 年出生，本科。自 1987 年 8 月开始在云南省工商银行各支行工作。2015 年 10 月至 2016 年 10 月工商银行云南省分行营业部副总经理、昆明分行副行长。2016 年 10 月至今云南新瑞安投资控股（集团）有限公司投融资总监。

高宏斌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。高宏斌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。高宏斌先生不是失信被执行人。

#### 2、江水仙

1985 年出生，本科。2011 年 10 月至今任杭州华创信通软件技术有限公司综合部部门经理，2019 年 12 月至今任杭州华创信通软件技术有限公司监事，2013 年 7 月至今任杭州华星创业通信技术股份有限公司工会副主席。

江水仙女士未持有公司股份，与公司持股 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。江水仙女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。江水仙女士不是失信被执行人。