

深圳市三态电子商务股份有限公司

关于变更非独立董事的公告

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。

一、非独立董事辞职情况

深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事江华先生的书面辞职报告。江华先生因个人原因，申请辞去公司非独立董事职务，辞职后仍在公司担任其他职务，其原定任期至第六届董事会届满时止。

因江华先生董事职务相关交接事项安排，上述辞职申请自公司股东大会补选出新任非独立董事后生效。江华先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司正常经营。

截至本公告披露日，江华先生直接持有公司股份 20 万股，其本人及关联人将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定以及公司《招股说明书》中相关承诺事项。截至本公告披露日，江华先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对江华先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、非独立董事补选情况

公司于 2025 年 4 月 1 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过《关于变更非独立董事的议案》，经公司第六届董事会提名委员会第二次会议审核，公司董事会同意提名 YIKANG SUN 女士（简历附后）为公司第六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至第六届董事会届满之日止。

特此公告。

深圳市三态电子商务股份有限公司

董事会

二〇二五年四月三日

非独立董事候选人简历

YIKANG SUN 女士，2000 年 7 月出生，加拿大国籍，毕业于罗德岛设计学院工业设计专业，艺术学学士 BFA。曾任深圳十方运动科技有限公司市场与品牌负责人。现任公司子公司深圳市睿观信息科技有限公司业务负责人。

截至本公告披露日，YIKANG SUN 女士通过深圳市子午康成信息科技有限公司、深圳市嘉禾晟鑫科技有限公司和深圳市禾益文化创意有限公司合计间接持有公司约 21.51%股份。YIKANG SUN 女士与公司实际控制人、董事长、总经理 ZHONGBIN SUN 先生系父女关系，除此之外，YIKANG SUN 女士与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；YIKANG SUN 女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。