

深圳市三态电子商务股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会同意聘任李鉴邦先生（简历详见附件）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。公司董事长 ZHONGBIN SUN 先生不再代行董事会秘书职责。

李鉴邦先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，能够满足岗位职责的要求。截至本公告日，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，但其已报名参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训，且承诺将积极参加培训并取得董事会秘书培训证明。在李鉴邦先生取得相应证书前，公司董事会指定李鉴邦先生代行董事会秘书职责。待李鉴邦先生取得董事会秘书培训证明后，聘任正式生效。

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

二〇二六年六月二日

附件

李鉴邦先生简历

李鉴邦先生，出生于 1998 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于悉尼大学，法学硕士学位，持有法律职业资格证书。2020 年 6 月至 2025 年 4 月任北京市盈科（南京）律师事务所律师。2025 年 7 月加入公司，现任董事会秘书、风控总监、人力资源部负责人。

截至本公告披露日，李鉴邦先生未直接或间接持有公司股份；李鉴邦先生系公司董事 YIKANG SUN 女士的旁系亲属，除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；李鉴邦先生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、第 3.2.5 条所规定的情形。