证券代码：300025　　证券简称：华星创业　　公告编号：2026-030

杭州华星创业通信技术股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十次会议于 2026 年 10 月 23 日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，于 2026 年 10 月 30 日以通讯方式召开。本次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、《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司控股股东上海万芮创祥网络科技有限公司提名朱东成先生、王志刚先生、朱东芝女士为第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年，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。以上提名均已获得被提名人本人同意，非独立董事候选人简历详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

此项议案中非独立董事候选人逐个进行表决，均以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东会采用累积投票制选举。

二、《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

公司控股股东上海万芮创祥网络科技有限公司提名俞立先生、屠迪女士、裴庆祺先生为第八届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。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。以上提名均已获得被提名人本人同意，独立董事候选人简历详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

俞立先生、屠迪女士均已取得独立董事资格证书，其中屠迪女士为会计专业人士。裴庆祺先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，但已书面承诺将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，详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函》。

此项议案中独立董事候选人逐个进行表决，均以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案将提交公司股东会采用累积投票制选举产生，独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东会选举。

三、《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

2026 年第二次临时股东会定于 2026 年 11 月 16 日（星期一）14：30 召开，具体通知详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

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

二〇二六年十月三十一日