

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、证券事务代表的公告

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2023年12月5日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》,经董事长提名,董事会提名委员会审核,同意聘任高罕翔先生(简历详见附件)担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。独立董事对此发表了同意的独立意见。同意聘任朱慧芬女士担任公司证券事务代表(简历详见附件),协助董事会秘书开展各项工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

高罕翔先生、朱慧芬女士已分别取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明、董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定,不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书、证券事务代表的情形。高罕翔先生、朱慧芬女士熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守以及专业胜任能力与从业经验。

公司董事会秘书和证券事务代表联系方式如下:

电话: 0755-8601 6968

传真: 0755-2655 6280

电子邮箱: sfc_info@suntekcorps.com

联系地址: 深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路 19 号源政创业大厦 A 座 10 层。

特此公告。

深圳市三态电子商务股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月五日

附件：

1、高罕翔先生简历

高罕翔先生，1984年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学硕士学历，中国注册会计师。高罕翔先生先后任中兴通讯股份有限公司海外子公司财务负责人、深圳微品致远信息科技有限公司财务总监、海能达通信股份有限公司财管部部长、深圳科士达科技股份有限公司财务负责人等职务。2023年10月加入本公司，现任公司财务负责人。

截至本公告披露日，高罕翔先生未持有公司股份，其与公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。高罕翔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，未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，也不存在《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条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、朱慧芬女士简历

朱慧芬女士，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，兰州大学新闻学学士，本科学历。曾任深圳市银河表计股份有限公司（现银河电力集团股份有限公司）、深圳市同益实业股份有限公司证券事务代表。2023年10月加入本公司。

截至本公告披露日，朱慧芬女士未持有公司股份。其与公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱慧芬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，未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，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定。