

## 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于变更公司高级管理人员的公告

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、辞任高级管理人员情况说明

深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务负责人、董事会秘书高罕翔先生的辞职报告。高罕翔先生因个人原因，申请辞去公司财务负责人、董事会秘书职务，其原定任期至2025年1月27日止。高罕翔先生辞职后将不再担任公司任何职务。高罕翔先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，高罕翔先生未直接或间接持有公司股份，其在任职期间亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。其离任后将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。

高罕翔先生在任职期间恪尽职守，在公司规范运作、稳健发展等方面发挥了重要作用，公司及董事会对高罕翔先生在任职期间对公司做出的贡献致以衷心感谢！

### 二、聘任高级管理人员情况说明

公司于2024年4月24日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过《关于变更财务负责人的议案》《关于变更董事会秘书的议案》：

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查、董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任郭勇先生（简历见附件）为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。郭勇先生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。

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任朱慧芬女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。朱慧芬女士已取得深圳证券交易所颁发的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的情形。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

二〇二四年四月二十五日

附件：

## 1、郭勇先生简历

郭勇先生，1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学管理科学与工程硕士学位。郭勇先生先后任华为技术有限公司业务财务主管、珠海全志科技股份有限公司财经中心总监、深圳市国微电子有限公司财务核算总监。2024年4月加入公司，现任公司财务负责人。

截至目前，郭勇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。郭勇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，现任公司证券事务代表。

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，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，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。