

深圳市三态电子商务股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举
及聘任高级管理人员、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 2024 年 11 月 27 日召开的 2024 年第一次职工代表大会选举产生第六届监事会职工代表监事，于 2024 年 12 月 16 日召开 2024 年第三次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举。并于同日召开的第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，选举产生第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第六届监事会主席，并完成高级管理人员、证券事务代表聘任。现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会成员组成情况

（一）第六届董事会人员组成

非独立董事：ZHONGBIN SUN 先生（董事长）、江华先生、邓章斌先生、於灿兵先生；

独立董事：孙进山先生、方兴先生、彭钦文先生。

公司第六届董事会由以上 7 人组成，任期自 2024 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。其中，独立董事孙进山先生、方兴先生自 2020 年 8 月 15 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，独立董事孙进山先生、方兴先生的任期届满日为 2026 年 8 月 14 日。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。

上述第六届董事会成员的简历详见公司于 2024 年 11 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《关于董事会换届选举的公告》的附件内容。

(二) 第六届董事会各专门委员会人员组成情况

公司第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

1、董事会战略委员会：ZHONGBIN SUN 先生（主任委员）、彭钦文先生、於灿兵先生

2、董事会审计委员会：孙进山先生（主任委员）、彭钦文先生、於灿兵先生

3、董事会提名委员会：方兴先生（主任委员）、孙进山先生、ZHONGBIN SUN 先生

4、董事会薪酬与考核委员会：彭钦文先生（主任委员）、方兴先生、ZHONGBIN SUN 先生。

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上；审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员孙进山先生为会计专业人士。上述委员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

二、公司第六届监事会成员组成情况

非职工代表监事：陈思敏女士（监事会主席）、钟文韬先生

职工代表监事：谢国勇先生

公司第六届监事会任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

上述第六届监事会成员的简历详见公司于 2024 年 11 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《关于监事会换届选举的公告》《关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》的附件内容。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：ZHONGBIN SUN 先生

董事会秘书：朱慧芬女士（简历详见附件）

证券事务代表：王戈女士（简历详见附件）

上述人员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

朱慧芬女士、王戈女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书、董事会秘书培训证明，其任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式

电话：0755-86016968

传真：0755-26556280

电子邮箱：sfc_info@suntekcorps.com

联系地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路 19 号源政创业大厦 A 座十层 1008 室

四、公司届满离任人员情况

本次换届完成后，廖远强先生不再担任公司董事及董事会下设各专门委员会职务、副总经理职务，仍在公司担任其他职务；曾铸先生不再担任公司董事及董事会下设各专门委员会职务，仍在公司担任其他职务；张瑞广先生不再担任公司

董事，也不在公司担任其他职务；薄连明先生不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务，也不在公司担任其他职务；黄鹏飞先生不再担任公司监事会主席职务，也不在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，曾铸先生直接持有公司股份 20 万股，占公司总股本的 0.0254%。离任后其持有股份变动将继续遵守《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、监事、高级管理人员减持股份》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的相关承诺进行管理，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。廖远强先生、张瑞广先生、薄连明先生、黄鹏飞先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述任期届满离任的董事、监事在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市三态电子商务股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月十六日

附件：

1、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，现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，朱慧芬女士未直接或间接持有公司股份；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、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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，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。

2、王戈女士简历

王戈女士，1998年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安石油大学会计硕士，研究生学历。2024年1月加入本公司，现任职于董事会办公室。

截至本公告披露日，王戈女士未直接或间接持有公司股份；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董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；王戈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。