

**深圳市三态电子商务股份有限公司**  
**关于董事会秘书兼财务负责人辞职暨聘任财务负责人并指**  
**定其代行董事会秘书职责的公告**

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、关于公司董事会秘书兼财务负责人辞任情况**

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董事会秘书兼财务负责人 YUNTING WANG 女士的辞职报告。YUNTING WANG 女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书、财务负责人职务，原定任期为 2022 年 1 月 29 日至 2025 年 1 月 27 日。辞职后 YUNTING WANG 女士不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《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（2023 年修订）》等相关规定，YUNTING WANG 女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，YUNTING WANG 女士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。

YUNTING WANG 女士在任期间恪尽职守、勤勉尽责，在提升公司治理水平、规范公司运营管理、推动公司资本运作、促进公司稳健发展等方面发挥了重要作用，公司及董事会对 YUNTING WANG 女士自任职以来对公司做出的贡献致以诚挚的感谢！

## 二、关于聘任公司财务负责人并指定其代行董事会秘书职责情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，经董事会提名委员会及审计委员会审核，公司于2023年10月13日召开第五届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于聘任财务负责人并指定其代行董事会秘书职责的议案》，董事会同意聘任高罕翔先生（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。同时，董事会同意指定由高罕翔先生代行公司董事会秘书的职责，代行时间不超过三个月。公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，高罕翔先生不存在相关法律法规规定的禁止担任高级管理人员的情形。公司将尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时公告。

高罕翔先生代行董事会秘书期间联系方式如下：

通讯地址：深圳市南山区朗山路19号源政创业大厦A座10层

固定电话：0755-86016968

传真号码：0755-86019297

邮箱：[hxgao@suntekcorps.com](mailto:hxgao@suntekcorps.com)

特此公告。

深圳市三态电子商务股份有限公司董事会

2023年10月13日

## 附件：高罕翔先生简历

高罕翔先生，男，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，高罕翔先生未持有本公司股份，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。