

深圳市三态电子商务股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月16日召开的2024年第三次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第六届董事会第一次会议通知于同日以口头或电话方式临时通知全体董事、监事、高级管理人员，会议于2024年12月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。经与会董事推举，本次会议由ZHONGBIN SUN先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》；

董事会同意选举ZHONGBIN SUN先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》；

根据《上市公司治理准则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关

规定，公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成成员如下：

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

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

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

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

上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

（三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核通过，同意聘任 ZHONGBIN SUN 先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

（四）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核通过，同意聘任朱慧芬女士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六届董事会届满之日止。

（五）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意聘任王戈女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

上述议案具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会第一次会议决议。

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