

深圳市三态电子商务股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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”）董事会于近日收到董事会秘书朱慧芬女士的辞职报告，朱慧芬女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后不再担任公司及其控股子公司任何职务。其原定任期至第六届董事会届满之日止。

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，不存在应当履行而未履行的承诺事项。朱慧芬女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，在公司董事会聘任新任董事会秘书之前，暂由公司董事长 ZHONGBIN SUN 先生代行董事会秘书职责。ZHONGBIN SUN 先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

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

二〇二五年四月二十九日