证券代码：300025

证券简称：华星创业

公告编号：2025-028

杭州华星创业通信技术股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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。

杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2025年6月9日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，决定于2025年6月10日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长朱东成先生主持。

经与会董事表决，通过如下决议：

一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际经营管理需要，董事会同意董事长朱东成先生担任公司总经理，屈振胜先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日。

本议案经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

此项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会

二〇二五年六月十日