

证券代码: 301558

证券简称: 三态股份

公告编号: 2025-053

深圳市三态电子商务股份有限公司

关于聘任财务负责人的公告

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2025年11月26日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任财务负责人的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查、董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任胡冉冉女士（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六届董事会任期届满之日止。同时，公司董事邓章斌先生不再代行公司财务负责人职责。

特此公告。

深圳市三态电子商务股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月二十七日

附件

胡冉冉女士简历

胡冉冉女士，1990年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，税务师。曾任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计师、深圳市东方博雅科技有限公司总账会计等，2018年11月至2024年6月任深圳市远望谷信息技术股份有限公司财务主管，2024年6月加入三态股份担任财务经理职务，现任公司财务负责人。

截至目前，胡冉冉女士未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系。胡冉冉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，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，未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，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。