

证券代码：300025

证券简称：华星创业

公告编号：2025-048

杭州华星创业通信技术股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议于2025年11月27日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，决定于2025年12月2日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7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、《关于聘任财务总监的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任方军先生为公司财务总监。

公司董事会提名、薪酬与考核委员会及审计委员会对方军先生的任职资格进行了审查，认为本次提名充分了解了被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况，其任职资格符合担任上市公司相关职务的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意将其提交本次董事会审议。

此项议案以7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

二〇二五年十二月二日