

证券代码：300025

证券简称：华星创业

公告编号：2026-031

杭州华星创业通信技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举的情况

根据《公司章程》规定，公司设董事会，董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表担任的董事1名。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

2026年10月30日，第七届董事会第二十次会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。

（一）非独立董事候选人

公司控股股东上海万芮创祥网络科技有限公司（以下简称“万芮创祥”）提名朱东成先生、王志刚先生、朱东芝女士为第八届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件），上述候选人经公司提名、薪酬与考核委员会审核通过，董事会同意本次提名。

（二）独立董事候选人

公司控股股东万芮创祥提名俞立先生、屠迪女士（会计专业人士）、裴庆祺先生为第八届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。上述候选人经公司提名、薪酬与考核委员会审核通过，董事会同意本次提名。

俞立先生、屠迪女士已经取得独立董事任职资格证书；裴庆祺先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人人数未低于公司董事会成员总数的三分之一，且不存在任期超过六年的情形。根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

上述候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第八届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

二、其他事项说明

1、在新一届董事会董事任职前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行董事职务。

2、董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

3、公司第七届董事会独立董事宋广华先生因连续任职即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，不再作为公司第八届董事会独立董事候选人。在董事会换届工作完成以前，宋广华先生将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。

公司对宋广华先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十一日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、朱东成

朱东成先生，1991 年出生，硕士，杭州市滨江区人大代表。朱东成先生于 2019 年 12 月至今，任万芮创祥执行董事；2020 年 11 月至今，任公司董事长；2025 年 6 月至今，任公司总经理。

朱东成先生直接持有公司股份 1,045,590 股，还通过上海万芮创祥网络科技有限公司间接持有公司股份 80,494,010 股，合计持有公司股份 81,539,600 股，为公司实际控制人；与非独立董事候选人朱东芝女士为兄妹关系；朱东成先生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，亦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，尚未有明确结论。朱东成先生不是失信被执行人。朱东成先生不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

2、王志刚

1965 年出生，本科。1984 年 5 月至 2015 年 3 月，任职于瑞安市市场监督管理局。2020 年 11 月至今，任公司董事、副总经理。

王志刚先生持有公司股份 267,810 股，与公司 5%以上的股东、控股股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。王志刚先生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，亦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，尚未有明确结论。王志刚先生不是失信被执行人。王志刚先生不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

3、朱东芝

1994 年出生，大专。2015 年 1 月至 2015 年 7 月，在瑞安市绿园置业有限公司，任财务经理。2015 年 7 月至 2019 年 1 月，在瑞安市中润置业有限公司历任销售经理、招商经理、总经理助理。2019 年 1 月至 2021 年 6 月，任温州市三华城镇发展

投资有限公司经理兼法人；2022年3月至今，任瑞安市俊明商业管理有限公司执行董事兼总经理；2020年11月至今，任华星创业董事。

朱东芝女士未持有公司股份，与公司实际控制人、非独立董事候选人朱东成先生为兄妹关系。朱东芝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，亦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，尚未有明确结论。朱东芝女士不是失信被执行人。朱东芝女士不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

二、独立董事候选人简历

1、俞立

1961年6月出生，博士，浙江工业大学教授、博士生导师，国家杰出青年科学基金获得者。负责承担了国家自然科学基金、国家863项目、浙江省重大科技专项等各类项目30余项。2015年10月至2019年12月，任浙江工业大学研究生院执行院长；2020年1月至2021年6月，任浙江工业大学信息工程学院院长；2021年7月至今，任浙江工业大学信息工程学院教授；2023年7月至今，任浙江工业大学西湖人工智能应用研究院教授；2020年11月至2025年10月，任杭州巨骐信息科技股份有限公司独立董事；2024年6月至今，任浙江诺尔康神经电子科技股份有限公司独立董事；2026年1月至今，任浙江迦智科技股份有限公司独立董事；2023年11月至今，任公司独立董事。

俞立先生未持有公司股份，与公司5%以上的股东、控股股东及实际控制人、华星创业其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。俞立先生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，亦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，尚未有明确结论。俞立先生不是失信被执行人。俞立先生不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

2、屠迪

女，汉族，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，管理学学士学位，高级会计师，中国注册会计师，注册资产评估师，注册税务师。曾任杭州

英泰会计师事务所任副所长、副主任会计师；2007年11月至今任杭州英杰会计师事务所（普通合伙）所长、主任会计师，从事审计工作。2023年9月至今任浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董事。2023年11月至今任杭州永创智能设备股份有限公司独立董事。2026年4月至今任公司独立董事。

屠迪女士未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。屠迪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，亦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，尚未有明确结论。屠迪女士不是失信被执行人。屠迪女士不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

3、裴庆祺

男，汉族，1975年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士。自1998年起在西安电子科技大学任职，现任西安电子科技大学通信工程学院教授，空天地一体化综合业务网（ISN）全国重点实验室成员，陕西省区块链与安全计算重点实验室主任。2026年7月至今担任安徽知几科技有限公司法定代表人、总经理。2013年获国家技术发明二等奖，2025年获评国家网信创新人才。

裴庆祺先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。裴庆祺先生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，亦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，尚未有明确结论。裴庆祺先生不是失信被执行人。裴庆祺先生不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。