

证券代码：300025

证券简称：华星创业

公告编号：2026-023

## 杭州华星创业通信技术股份有限公司

### 关于完成独立董事选举的公告

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”）独立董事步丹璐女士因个人工作安排申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员职务。为保证董事会规范运作、满足公司治理需要，公司于2026年4月7日召开第七届董事会第十四次会议，并于2026年4月23日召开2026年第一次临时股东会补选第七届董事会独立董事，现将有关情况公告如下：

#### 一、独立董事选举情况

公司于2026年4月7日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，提名屠迪女士为公司第七届董事会独立董事候选人，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告》。

公司于2026年4月23日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，选举屠迪女士为公司第七届董事会独立董事，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。屠迪女士简历详见附件。

公司第七届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。同时，公司独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。

#### 二、补选董事会审计委员会成员的情况

公司于2026年4月23日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过《关于

选举第七届董事会审计委员会委员的议案》，由屠迪女士接替步丹璐女士成为公司审计委员会委员并担任主任委员。

专门委员会	主任委员（召集人）	成员
审计委员会	屠迪	宋广华、朱东芝

本次审计委员会选举完成后，审计委员会委员的组成符合相关法律法规的要求。

特此公告。

杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日

屠迪女士简历：

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。屠迪女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。屠迪女士不是失信被执行人。屠迪女士的任职资格符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件，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、第3.2.4条所规定的情形。