

杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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、独立董事辞职情况

公司董事会于近日收到公司独立董事步丹璐女士的辞职报告，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。步丹璐女士原定任期截至2026年11月06日，本次辞职后步丹璐女士将不在公司担任任何职务。

步丹璐女士将严格遵照公司相关规定妥善完成工作交接，其辞职生效前，将继续勤勉尽责履行相关职责，并签署公司相应定期报告。

鉴于步丹璐女士的离任将导致董事会审计委员会中独立董事所占的比例不符合过半要求、独立董事中欠缺会计专业人士等原因。根据《上市公司独立董事管理办法》《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》《公司章程》的规定，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，步丹璐女士将继续履行独立董事及董事会审计委员会中的职责，步丹璐女士的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。截至本公告披露日，步丹璐女士未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺事项。

公司及董事会对步丹璐女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、独立董事补选情况

经公司控股股东上海万芮创祥网络科技有限公司提名及公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查，公司于 2026 年 4 月 7 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，公司董事会拟补选屠迪女士为公司独立董事，任期自公司股东会通过本议案之日起至第七届董事会届满之日止。

屠迪为会计专业人士且已取得独立董事任前培训证明，其个人资料已提交至深圳证券交易所，经交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。

独立董事候选人声明与承诺、独立董事提名人声明与承诺详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

屠迪女士简历详见附件。

三、备查文件

1. 独立董事步丹璐女士辞职报告。
2. 第七届董事会第十四次会议决议。
3. 第七届董事会提名、薪酬与考核委员会第七次会议决议。

特此公告。

杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会

二〇二六年四月八日

附候选人屠迪女士简历：

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。

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。