

证券代码：300975

证券简称：商络电子

公告编号：2025-038

南京商络电子股份有限公司

关于选举非独立董事的公告

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。

南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 27 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》，经第四届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名王六顺先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

上述非独立董事具备担任公司董事的任职资格和条件，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本次选举非独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。

特此公告。

南京商络电子股份有限公司董事会

2025年6月27日

附件：非独立董事候选人简历

王六顺先生，中国国籍，1971年7月出生，测试计量技术及仪器硕士。2011年7月至2018年6月于美满电子科技（上海）有限公司担任销售总监，2018年6月至2019年11月于思佳讯商贸（深圳）有限公司担任销售总监，2019年12月至2022年12月于三星电机（深圳）有限公司担任副总裁，2023年6月至2025年1月于昂迈微（上海）电子科技有限公司担任联创首席运营官，2025年3月至今就职于公司，任公司业务拓展中心中心长。

截至本公告披露日，王六顺先生持有公司股份100股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。