

证券代码：834429

证券简称：钢宝股份

主办券商：国泰海通

江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定，公司第四届董事会第七次会议于2025年9月10日审议并通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

提名殷俊明先生为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，取消监事会，公司将董事会成员人数由5名调整为7名，增加2名独立董事。为进一步完善公司法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名殷俊明先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

殷俊明先生，1972年9月出生，中国国籍，博士研究生学历，中国注册会计师非执业会员。1993年7月-1997年9月，任南昌钢铁有限责任公司助理工程师；2000年7月-2002年7月，任南昌铁路局机务段会计师；2003年7月-2007年7月，任郑州大学

西亚斯国际学院副教授；2007年7月-2023年3月，任南京审计大学会计学院教授；2023年4月至今，任南京信息工程大学商学院会计系教授。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次独立董事的任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司

董事会

2025年9月10日