

上海钢联电子商务股份有限公司

关于独立董事任期届满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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事任期届满辞职情况

上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事金源先生的书面辞职报告，金源先生自2019年12月18日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，金源先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，由于金源先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此金源先生的辞职将在公司股东会选举出新任独立董事后生效。在此之前，金源先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责及其在董事会各专门委员会中的相关职责。

截至本公告披露日，金源先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对金源先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事情况

公司于2025年12月1日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》，经公司第六届董事会提名、董事会提名委员会资格审查，董事会审议通过，同意提名周昌生先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人，若周昌生先生的独立董事任职获股东会选举当选，其将同时担任公司第六届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、

薪酬与考核委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，周昌生先生已取得独立董事资格证书。周昌生先生为会计专业人士，其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，方可提交公司股东会审议。

周昌生先生简历如下：

周昌生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年3月出生，硕士研究生，正高级会计师，中国注册会计师，注册税务师。曾任申能集团审计部副部长、申能股份有限公司副总经济师、上海申能融资租赁有限公司监事会主席、上海申江特钢公司监事会主席、上海电气集团股份有限公司监事、安徽芜湖核电有限公司董事兼总审计师、天顺风能（苏州）股份有限公司独立董事等职务。现任上海有临医药科技有限公司财务总监，上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事等。

截至本公告日，周昌生先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，符合《公司法》及其他法律法规关于任职要求的相关规定，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》所规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2025年12月1日