

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完成的公告

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。

上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》，同意选举周昌生先生为公司第六届董事会独立董事，并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（简历见附件）。

周昌生先生的任职资格和独立性在提交公司 2025 年第三次临时股东会审议前已经深圳证券交易所备案审核无异议。本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

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 17 日

附件:

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。