

证券代码：835092

证券简称：钢银电商

主办券商：中信建投

上海钢银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》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，2026年4月27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于提名张强为公司第四届独立董事候选人的议案》。表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

提名张强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为止，本次任免尚需提交2025年年度股东会审议，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原独立董事吕治先生因个人原因辞去独立董事一职，

公司拟补选 1 名新独立董事。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张强先生为新任董事候选人。

（一）新任董监高人员履历

张强先生：中国国籍，1979 年 10 月生，毕业于中山大学，会计学学士、工商管理硕士。注册会计师、高级会计师。历任汉国置业（深圳）有限公司财务经理、财务总监。现任汉国置业有限公司广州、重庆、佛山公司董事总经理。

一、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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任命符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

二、独立董事意见

独立董事认为：张强先生作为独立董事候选人，具备独立董事

履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《公司法》、《公司章程》等规定禁止任职的条件及中国证监会处以市场禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象，上述候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。同意上述议案，并同意提交公司股东会审议。

三、备查文件

《上海钢银电子商务股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

上海钢银电子商务股份有限公司

董事会

2026年4月27日