

证券代码：300975

证券简称：商络电子

公告编号：2024-093

## 南京商络电子股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

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”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司第四届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

公司于2024年11月15日在公司会议室召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》，提名沙宏志先生、唐兵先生、刘超先生、蔡立君先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名陈晓东先生、王六顺先生、文兵荣先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人的简历见本公告附件。

公司已于本公告披露日向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）报送独立董事候选人的有关材料，根据相关法律法规规定，独立董事候选人资格需经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上市公司独立董事候选人声明与承诺》、《上市公司独立董事提名人声明与承诺》。

公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，确认上述候选人符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件，独立董事候选人陈晓东先生、王六顺先生、文兵荣先生均已取得独立董事资格证书或独立董

事培训证明，文兵荣先生为会计专业人士。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会提名的第四届董事会董事候选人将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并以累积投票制选举表决。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

南京商络电子股份有限公司董事会

2024 年 11 月 15 日

附件：

### 一、第四届董事会非独立董事候选人简历

1、沙宏志，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商管理学院EMBA。1991年9月至1995年4月就职于南京依维柯汽车有限公司发动机分公司，任厂长秘书；1995年5月至1996年6月就职于宝高玩具有限公司，任董事长秘书；1996年7月至1999年7月从事餐饮经营；1999年8月至2015年8月就职于商络有限，任董事长；2015年8月至今就职于商络电子，历任公司董事长、总经理，现任公司董事长。

截至公告日，沙宏志先生持有公司股份249,959,720股，占公司总股本的36.38%，为公司控股股东、实际控制人。除此之外，沙宏志先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

2、唐兵，男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年7月至2003年10月就职于华硕电脑，任工程师；2005年6月至2015年8月就职于南京商络电子有限公司，历任销售部销售工程师、销售总监；2015年8月至今就职于商络电子，现任公司董事、副总经理、市场供应中心中心长、营销中心中心长。

截至公告日，唐兵先生持有公司股份4,200,000股，占公司总股本的0.61%，除此之外，唐兵先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

3、刘超，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年3月至2015年8月就职于南京商络电子有限公司，历任销售工程师、大区经理、销售副总监、市场总监；2015年8月至今就职于商络电子，现任公司董事、子公司苏州易易通电子商务有限公司总经理。

截至公告日，刘超先生持有公司股份5,879,933股，占公司总股本的0.86%，除此之外，刘超先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

4、蔡立君先生，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商管理学院EMBA。2003年1月至2010年2月就职于普华永道会计师事务所，任审计师；2010年3月至2016年1月就职于中国新城镇发展有限公司，任首席财务官；2016年2月至2017年3月就职于上海星泓投资控股有限公司，任首席财务官；2017年4月至2022年2月10日任上海洋锐投资管理有限公司执行董事；2021年11月至今任昆山长鹰硬质材料科技股份有限公司独立董事；2022年5月至今任亿维特（南京）航空科技有限公司董事；2023年11月至今任南京通络创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017年11月至2018年3月任公司独立董事；2018年4月至今任公司董事会秘书、财务负责人、首席运营官。

截至目前，蔡立君先生间接持有公司股份175,262股，占公司总股本的0.03%，除此之外，蔡立君先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

## 二、第四届董事会独立董事候选人简历

1、陈晓东先生，男，1981年生，中国国籍，工商管理硕士。2004年8月至2010年6月于安永华明会计师事务所担任审计师、高级审计师、经理，2010年7月至2015年6月于景林资本管理有限公司担任副总裁、董事、董事总经理，2015年7月至今于上海景林股权投资管理有限公司担任董事总经理、合伙人。

2、王六顺先生，男，1971年生，中国国籍，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月至今于昂迈微（上海）电子科技有限公司担任联创首席运营官。

3、文兵荣先生，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业，本科学历，中国注册会计师。1998年8月至2001年4月历任江苏省糖烟酒总公司办税员、财务主管；2001年5月至2008年5月历任江苏天业会计师事务所项目助理、项目经理；2008年6月至2012年5月任江苏共创人造草坪有限公司财务总监，2020年12月至2023年12月，任江苏亚虹医药科技股份有限公司监事；2012年6月至今，任江苏万川医疗健康产业集团有限公司财务总监；2024年5月至今，任江苏共创人造草坪股份有限公司独立董事。

截至公告日，上述三位独立董事候选人，均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。