

上海钢联电子商务股份有限公司
关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关
人员的公告

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2026年5月18日召开2025年年度股东会，以累积投票方式选举产生了公司第七届董事会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期均为自公司2025年年度股东会选举通过之日起三年。

同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举产生公司第七届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名），独立董事3名。具体成员如下：

（一）非独立董事：朱军红先生（董事长）、高波先生、夏晓坤先生（职工代表董事）、唐斌先生、陈春林先生、操宇先生。

（二）独立董事：周昌生先生、张长海先生、陈吉栋先生。

公司第七届董事会任期自公司2025年年度股东会选举通过之日起三年。本届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未超过公司董事总数的二分之一。

董事会成员简历详见公司于2026年4月28日披露的《董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-027）。

二、第七届董事会专门委员会委员情况

（1）战略与ESG委员会（4人）

成员：朱军红先生、唐斌先生、操宇先生、张长海先生（独立董事），其中朱军红先生任主任委员（召集人）；

（2）审计委员会（3人）

成员：周昌生先生（独立董事）、陈吉栋先生（独立董事）、陈春林先生，其中周昌生先生任主任委员（召集人）；

（3）提名委员会（3人）

成员：张长海先生（独立董事）、周昌生先生（独立董事）、高波先生，其中张长海先生任主任委员（召集人）；

（4）薪酬与考核委员会（3人）

成员：陈吉栋先生（独立董事）、周昌生先生（独立董事）、夏晓坤先生，其中陈吉栋先生任主任委员（召集人）。

专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。以上各委员会成员任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会届满为止。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总裁：高波先生

副总裁：夏晓坤先生、任竹倩女士、顾敏华先生、陈陈先生、刘静女士、张勇先生、王深力先生、李勇胜先生

董事会秘书：李勇胜先生

财务负责人：李凤芹女士

证券事务代表：谢芳女士

上述人员任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。其中高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任公司财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司董事会秘书及证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，具备履行相应职责所必需的专业知识与工作经验。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李勇胜	谢芳
联系地址	上海市宝山区园丰路 68 号	上海市宝山区园丰路 68 号
电话	021-26093997	021-26093997
传真	021-66896911	021-66896911
电子信箱	public@mysteel.com	public@mysteel.com

五、董事届满离任情况

因任期届满，第六届董事会独立董事周旭先生在本次董事会换届选举完成后不再担任公司独立董事，且不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，周旭先生未持有公司股份，其在任职期间不存在应履行而未履行的承诺事项。其离任后的股份变动将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。

公司及董事会对周旭先生在任职期间勤勉履职及对公司持续发展作出的贡献表示衷心感谢。

六、备查文件

- 1.2025年年度股东会决议；
- 2.第七届董事会第一次会议决议；
- 3.第七届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；
- 4.第七届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
- 5.职工代表大会决议。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2026年5月18日

附件：相关个人简历

1.高波：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年7月出生，工商管理硕士学位。历任公司炉料事业部副总经理、公司总经理，现任公司董事、总裁，兼任上海钢联金属矿产国际交易中心有限责任公司董事长兼总经理、上海钢联资讯科技有限公司董事长、迈笛（上海）物联网有限公司监事、山东隆众信息技术有限公司董事等。

截至本公告日，高波先生持有本公司股票 490,090 股，占公司总股本的 0.15%，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。

2.夏晓坤：男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年6月出生，工商管理硕士学位。历任天津南辰钢铁有限公司销售经理，本公司钢材事业部总经理、监事会职工代表监事、总裁助理，现任公司董事、副总裁，上海市金属学会理事、上海市信息协会理事。

截至本公告日，夏晓坤先生持有公司股份 257,896 股，其配偶持有公司股份 15,972 股，合计持有公司股份 273,868 股，占公司总股份数的 0.09%，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。

3.任竹倩：女，中国国籍，无境外永久居留权，1981年10月出生，国际经济与贸易专业本科学历。历任公司钢材事业部资讯编辑、华南区域经理，公司钢材事业部总经理助理、钢材事业部副总经理，现任公司副总裁。

截至本公告日，任竹倩女士持有本公司股票 64,512 股，占公司总股本的

0.02%，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。

4.顾敏华：男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 10 月出生，经济管理学士学位。曾任五矿钢铁上海有限公司办事处经理，公司钢材事业部总经理助理、副总经理、废钢事业部总经理、总经理助理，现任公司副总裁。

截至本公告日，顾敏华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。

5.陈陈：男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 5 月出生，大专学历。曾任山东卓创资讯有限公司副总经理，深圳凯丰投资管理有限公司行业分析师，现任公司副总裁、山东隆众信息技术有限公司总经理。

截至本公告日，陈陈先生持有本公司股票 50,400 股，占公司总股本的 0.02%，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。

6.刘静：女，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 4 月出生，工学硕士，正高级工程师。曾任中钢集团中钢炉料有限公司副总经理，中钢德远矿产品有限公司党总支副书记、副总经理，中钢德远矿产品有限公司党总支书记、执行董事、法人代表，中钢国际贸易有限公司副总经理，中钢海外资源有限公司董

事。现任公司副总裁。

截至本公告日,刘静女士持有本公司股票 40,320 股,占公司总股本的 0.01%,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。

7.张勇:男,中国国籍,无境外永久居留权,1984 年 12 月出生,管理科学学士学位。历任本公司炉料事业部总经理助理,公司总经理助理,现任公司副总裁。

截至本公告日,张勇先生持有本公司股份 0 股,占公司总股本的 0%,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。

8.王深力:男,中国国籍,无境外永久居留权,1970 年 11 月生,高级管理人员工商管理专业硕士。历任中国钢铁工贸集团公司旗下天津闽冶贸易有限公司总经理、中国冶金矿业总公司旗下北京冶金节能实业公司副总经理、中国保利集团有限公司旗下保利科技有限公司贸易管理部高级经理、保利能源控股有限公司总经理助理、期间兼任保利能源控股有限公司人力资源部主任、山西保利星晨煤焦化有限公司副总经理、山西保利南光煤炭运销有限公司董事长、保利能源电子商务有限公司董事长、保利矿业投资有限公司副总经理。现任公司副总裁,兼任北京中联钢电子商务有限公司总经理。

截至本公告日,王深力先生持有本公司股份 40,320 股,占公司总股本的 0.01%,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。

9.李勇胜：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年11月出生，工商管理硕士学位，高级会计师、高级财务管理师、税务师。曾任宝钢梅山南京格灵化工有限公司财务科科长、宝钢梅山南京工贸事业发展有限公司财务部经理、南京梅山工贸实业发展有限公司财务部经理，上海钢联财务总监，现任公司党总支书记、副总裁、董事会秘书、上海钢银电子商务股份有限公司监事。

截至本公告日，李勇胜先生持有本公司股份25,200股，占公司总股本的0.01%，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。

10.李凤芹：女，中国国籍，无境外永久居留权，1978年9月出生，大学本科学历、学士学位，中级会计师、注册会计师。曾任宝钢股份不锈钢分公司财务部财务，现任公司财务管理部财务经理。

截至本公告日，李凤芹女士持有本公司股份0股，占公司总股本的0%，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。

11. 谢芳：女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年8月出生，本科学历。历任江苏中利集团股份有限公司董事会办公室宣传主管、投资经营管理中心经理助理，现任公司证券事务代表。

截至本公告日，谢芳持有本公司股票 3,200 股，占公司总股本的 0.00%，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。