

上海钢联电子商务股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1. 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议的会议通知已于2026年5月18日以通讯的形式通知了全体董事。在公司2025年度股东会选举第七届董事会成员后，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，通过现场和通讯方式发出会议通知。

2. 本次会议于2026年5月18日下午16:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

3. 本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。

4. 本次会议推举公司董事朱军红先生主持，公司高级管理人员列席会议。

5. 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》；

经审议，公司董事会同意选举朱军红先生为第七届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《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》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》；

根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》及相关规范性文件的有关规定，

公司董事会设立战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各个委员会的委员及主任委员（召集人）情况如下：

（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）。

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。上述各专门委员会成员简历具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《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》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

经审议，公司董事会同意聘任高波先生为公司总裁，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，可以连选连任。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

高波先生简历详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《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》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；

经审议，公司董事会同意聘任夏晓坤先生、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、李勇胜先生为公司副总裁，任期与本

届董事会任期相同。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

上述高管简历详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《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》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经审议，公司董事会同意聘任李勇胜先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会届满为止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

李勇胜先生简历详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《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》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

经审议，公司董事会同意聘任李凤芹女士为公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会届满为止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

李凤芹女士简历详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《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》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经审议，公司董事会同意聘任谢芳女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会届满为止。

谢芳女士简历详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《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》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：第七届董事会第一次会议决议。

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