

南京商络电子股份有限公司

关于董事、副总经理辞职暨补选非独立董事的公告

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。

一、董事、副总经理辞职情况

南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、副总经理张全先生的书面辞职报告。张全先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事、第三届董事会薪酬与考核委员会委员以及公司副总经理职务。辞职后，张全先生将不在公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《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》《南京商络电子股份有限公司章程》等相关规定，张全先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，原定任期至第三届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，张全先生直接持有公司股份2,856.54万股，占公司总股本4.54%（按公司2023年12月31日剔除回购股份后的总股本628,531,355股计算），辞去公司职务后其所持股份将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定及其所作的承诺进行管理。

张全先生在担任公司董事、副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张全先生任职期间为公司发展做出的贡献表示高度认可和衷心感谢！

二、补选非独立董事情况

公司于2024年3月28日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，经第三届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名蔡立君先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），经公司股东大会同意选举其为董事后，蔡立君先生将同时担任公司第三届董事会

薪酬与考核委员会委员，任期自2023年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本次补选蔡立君先生为公司非独立董事后，公司董事会中兼任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。

特此公告。

南京商络电子股份有限公司董事会

2024年3月30日

附件：非独立董事候选人简历

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日任上海泮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3,360,000股，与持有公司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，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《公司法》《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》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。