

证券代码：300975

证券简称：商络电子

公告编号：2024-065

南京商络电子股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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。

南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事张华先生、程林先生的书面辞职申请。张华先生因连任独立董事已满六年，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。程林先生因已担任超过三家境内 A 股上市公司的独立董事，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后不再公司担任其他职务。

截止本公告日，张华先生、程林先生未直接或间接持有公司股份，其原定任期至2024年12月5日，不存在未履行完毕的股份相关承诺。张华先生、程林先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

张华先生、程林先生的离职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《南京商络电子股份有限公司章程》的有关规定，张华先生、程林先生的辞职申请将在公司补选新任独立董事后生效，在此期间，张华先生、程林先生仍将按照相关法律法规的规定履行独立董事的职责。

为保证公司董事会正常有序运行，公司于2024年5月31日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意补选高继华先生、王六顺先生（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人，经股东大会审议通过后，高继华先生将担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务，王六顺先生将担任董事会提名委员会主任委员、审计委员

会委员、战略委员会委员的职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

截至本公告日，高继华先生、王六顺先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

高继华先生、王六顺先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

南京商络电子股份有限公司董事会

2024年5月31日

附件：独立董事候选人简历

1、高继华先生，中国国籍，1968年7月出生，高级经济师职称，工商管理硕士。1988年3月至1999年9月于金坛市纺织机械总厂担任财务科长助理、经理助理，1999年9月至2001年1月于金坛华金机械总厂担任财务科长，2001年1月至今于江苏金昇实业股份有限公司担任副总裁、董事，分管财务。

截至目前，高继华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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独立董事的情形，不属于失信被执行人。

2、王六顺先生，中国国籍，1971年7月出生，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。

截至目前，王六顺先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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独立董事的情形，不属于失信被执行人。