

商赢环球股份有限公司

关于增补公司非独立董事及独立董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 4 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开了公司第八届董事会第 11 次临时会议，会议审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》及《关于增补公司独立董事的议案》，详细情况如下：

一、增补公司非独立董事

经公司第八届董事会提名委员会审核通过，提名金松先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

经审查，金松先生的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，未发现其不得担任公司董事的情形。公司董事会同意增补金松先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、增补公司独立董事

经公司第八届董事会提名委员会审核通过，提名俞丽辉女士（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

截至目前，俞丽辉女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本事项尚需提交公司股东大会

大会审议。

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2021 年 3 月 5 日

附：简历

金松先生：1971 年 6 月出生，华东理工大学工商管理硕士。历任上海臻琢投资管理有限公司执行董事兼总经理；武汉猫王文化传播有限公司执行董事。

俞丽辉女士：出生于 1965 年，上海财经大学经济学学士，天津大学工商管理硕士。拥有中国注册会计师和中国注册分析师资格。曾任上海市委组织部干部教育中心讲师；上海新中创会计师事务所审计师；美国管理协会 (AMA) 培训师。现任华东理工大学商学院副教授，从事财务会计、财务管理、审计、税收实务等多门课程的研究及教学工作；自 1998 年开始一直担任华东理工大学等多所大学工商管理硕士（MBA）、EMBA 项目中“财务会计”课程的主讲教师。