

证券代码：300975

证券简称：商络电子

公告编号：2021-052

南京商络电子股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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、监事会换届情况

南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2021年11月18日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会同意提名沙汉文先生、姬磊先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（前述候选人简历见本公告附件）。

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议并以累积投票制选举表决，待股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

二、备查文件

第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

南京商络电子股份有限公司监事会

2021年11月19日

附件：

非职工代表监事候选人简历：

1、沙汉文，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程师职称。1992 年 8 月至 1996 年 12 月就职于南京熊猫电子集团，担任工程师；1997 年 1 月至 2007 年 11 月就职于南京夏普电子有限公司，担任课长；2007 年 11 月至 2012 年 10 月就职于艾法斯微电子（南京）有限公司，担任运营总监；2012 年 11 月至 2015 年 4 月就职于斯帕奈尔（南京）贸易有限公司，担任运营总监；2016 年 4 月至 2017 年 5 月就职于茂莱光学科技股份有限公司，担任运营总监；2017 年 10 月就职于商络电子，现任商络电子监事会主席、运营中心中心长。

截至公告日，沙汉文先生未持有公司股份，与其他持有公司 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，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。

2、姬磊，男，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007 年 5 月至 2011 年 9 月就职于中国移动江苏公司南京分公司，任工程师；2011 年 9 月至 2014 年 2 月就职于江苏高科技投资集团有限公司，任投资经理；2014 年 2 月至今就职于江苏邦盛股权投资基金管理有限公司，任投资总监。2017 年 5 月至今担任公司监事。

截至公告日，姬磊先生通过南京邦盛聚源投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 6,713 股，占公司股份总数的 0.0016%，与其他持有公司 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，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。