

南京商络电子股份有限公司
第三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、董事会会议召开情况

南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2021年12月6日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议在公司同日召开的公司2021年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经第三届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事沙宏志先生召集并主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

经与会董事审议，同意选举沙宏志先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。沙宏志先生简历详见附件。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》；

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经选举，第三届董事会各专门委员会的人员构成为：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	专门委员会成员
战略委员会	沙宏志	张华、唐兵
审计委员会	陈蓓	张华、刘超
薪酬与考核委员会	程家茂	陈蓓、张全
提名委员会	张华	程家茂、沙宏志

上述委员任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。各委员简历详见附件。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于选聘公司总经理的议案》；

公司董事会同意聘任沙宏志先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。沙宏志先生简历详见附件。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

4、审议通过《关于选聘公司副总经理的议案》；

公司董事会同意聘任张全先生、唐兵先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。张全先生、唐兵先生简历详见附件。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

5、审议通过《关于选聘公司董事会秘书的议案》；

公司董事会同意聘任蔡立君先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。蔡立君先生简历详见附件。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指

定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

6、审议通过《关于选聘公司财务负责人的议案》；

公司董事会同意聘任蔡立君先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。蔡立君先生简历详见附件。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

根据《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》等有关规定及公司工作需要，公司董事会同意聘任张君女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。张君女士简历详见附件。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

特此公告。

南京商络电子股份有限公司董事会

2021年12月6日

附件：聘任人员简历

1、沙宏志，男，1971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。1991年9月至1995年4月就职于南京依维柯汽车有限公司发动机分公司，任厂长秘书；1995年5月至1996年6月就职于宝高玩具有限公司，任董事长秘书；1996年7月至1999年7月从事餐饮经营；1999年8月至2015年8月就职于商络有限，任董事长；2015年8月至今就职于商络电子，历任公司董事长、总经理，现任公司董事长。

截至公告日，沙宏志先生持有公司股份167,878,480股，占公司总股本的39.97%，为公司控股股东、实际控制人。除此之外，沙宏志先生与其他持有公司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、张全，男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年10月至2003年1月就职于深圳挑战者健身俱乐部，任销售主管；2003年3月至2015年8月就职于南京商络电子有限公司，任副总经理；2015年8月至今就职于商络电子，现任公司董事、副总经理、营销中心中心长。

截至公告日，张全先生持有公司股份21,280,000股，占公司总股本的5.07%，除此之外，张全先生与其他持有公司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。

3、刘超，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年3月至2015年8月就职于南京商络电子有限公司，历任销售工程师、大区经理、销售副总监、市场总监；2015年8月至今就职于商络电子，现任公司董事、数字运营中心中心长。

截至公告日，刘超先生持有公司股份4,480,000股，占公司总股本的1.07%，

除此之外，刘超先生与其他持有公司 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。

4、唐兵，男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 7 月至 2003 年 10 月就职于华硕电脑，任工程师；2005 年 6 月至 2015 年 8 月就职于南京商络电子有限公司，历任销售部销售工程师、销售总监；2015 年 8 月至今就职于商络电子，现任公司董事、副总经理、市场供应中心中心长。

截至公告日，唐兵先生持有公司股份 2,800,000 股，占公司总股本的 0.67%，除此之外，唐兵先生与其他持有公司 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。

5、张华，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，2002年9月至今就职于中欧国际工商学院，历任研究员、讲师、助理教授和副教授；2017年11月至今担任商络电子独立董事；2015年3月-2018年3月，曾担任英科医疗科技股份有限公司独立董事；2017年6月至今，担任浙江恒威电池股份有限公司独立董事；2017年5月至今，担任江苏理研科技股份有限公司独立董事；2019年5月起担任上海振华重工(集团)股份有限公司独立董事；2019年12月担任成都趣睡科技股份有限公司独立董事。

截至公告日，张华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。

6、陈蓓，女，1977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，注册会计师，资产评估师。2001年7月至2002年6月就职于安达信会

计师事务所有限公司，任审计师；2002年7月至2004年8月就职于普华永道（中天）会计师事务所有限公司，任高级审计师；2005年4月至2006年1月就职于重庆（爱拓利）检测仪表有限公司，任财务经理；2006年1月至2010年11月就职于重庆电脑报经营有限责任公司，任财务总监；2010年11月至2018年1月就职于重庆博腾制药科技股份有限公司，任财务总监；2018年2月至2018年12月就职于福建实达集团股份有限公司，任副总裁、财务总监；2019年1月至2020年7月就职于上海复星医疗（集团）有限公司，任副总裁、财务总监；2020年7月至2021年6月就任苏桥生物（苏州）有限公司，任首席财务官；2021年7月担任百明信康生物技术（杭州）有限公司首席财务官；2018年11月至今担任商络电子独立董事。

截至公告日，陈蓓女士未持有公司股份，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。

7、程家茂，男，1973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，执业律师。1994年7月至1998年4月就职于东风汽车公司技术中心，任工程师；2001年7月至2002年4月就职于富友证券经纪有限责任公司，任法务主管；2002年4月至2004年4月就职于上海毅石律师事务所，任律师；2004年4月至2007年4月就职于上海市邦信阳律师事务所，任合伙人；2007年4月至2014年12月就职于上海汇衡律师事务所，任合伙人；2015年1月至今就职于北京大成（上海）律师事务所，任合伙人。2017年11月至今担任商络电子独立董事。

截至公告日，程家茂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。

8、蔡立君，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月至今任上海沅锐投资管理有限公司执行董事；2017年11月至2018年3月任商络电子独立董事；2018年4月至今就职于商络电子，任董事会秘书；2019年2月至今兼任财务负责人。蔡立君于2018年4月19日获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至公告日，蔡立君先生通过南京盛络企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份2,240,000股，占公司总股本的0.53%，除此之外，蔡立君先生与其他持有公司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高管的情形，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。

9、张君，女，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得司法部颁发的《法律职业资格证书》和深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，2016年6月起至今担任公司证券事务代表。

截至公告日，张君女士通过南京盛络企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份112,000股，占公司总股本的0.03%，除此之外，张君女士与其他持有公司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，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等相关规定，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，不属于失信被执行人。