

证券代码：300975

证券简称：商络电子

公告编号：2024-094

## 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。

南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三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》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2024年11月15日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于换届选举第四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、邓逸平女士为第四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2024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四届监事会，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，公司第三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。

特此公告。

南京商络电子股份有限公司监事会

2024年11月15日

附件：

#### 第四届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，与公司控股股东、实际控制人、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监事的情形，不存在《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》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

2、邓逸平，中国国籍，1991年出生，硕士学历，2012年3月至2016年8月，任江苏世纪同仁律师事务所律师，2016年8月至2019年1月，任江苏润和软件股份有限公司证券投资部投资法务经理，2019年2月至2022年8月，任南京商络电子股份有限公司法务部部长，2022年8月至今，任商络电子私募基金管理(海南)有限公司合规风控部负责人，2024年6月至今，任商络电子监事。

截至目前，邓逸平女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、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监事的情形，不存在《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》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。