

证券代码：300975

证券简称：商络电子

公告编号：2025-005

## 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王六顺先生的书面辞职申请。王六顺先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去第四届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，辞职后将在公司担任其他职务。

截止本公告日，王六顺先生未直接或间接持有公司股份，其原定任期至2027年12月3日，不存在未履行完毕的股份相关承诺。王六顺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！

王六顺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，王六顺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，王六顺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2025年2月19日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意补选林伟先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，经股东会审议通过后，林伟先生将担任第四届董事会独立董事，并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，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

截至本公告日，林伟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相关培训证明。

林伟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2025年第一次临时股东会审议。

特此公告。

南京商络电子股份有限公司董事会

2025年2月19日

## 附件：独立董事候选人简历

林伟先生，中国国籍，1979年2月出生，工商管理硕士。2015年4月至2020年12月于众物（上海）科技有限公司担任董事长，2021年1月至2022年6月于华景传感科技（无锡）有限公司担任首席策略官，2024年1月至今于深圳市泰德激光技术股份有限公司担任独立董事，2024年2月至今于上海南麟电子股份有限公司担任首席战略官。

截至目前，林伟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、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。