

上海钢联电子商务股份有限公司

关于董事调整暨选举职工代表董事的公告

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。

一、关于董事调整的情况

上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事夏晓坤先生的书面辞职报告，因公司内部治理结构的调整，夏晓坤先生申请辞去公司第六届董事会董事职务，夏晓坤作为公司董事的原定任期至公司第六届董事会任期届满。夏晓坤先生辞职后仍在公司继续担任副总经理职务，夏晓坤先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞任自公司收到辞职报告之日生效。公司及董事会对夏晓坤先生担任公司董事期间为公司作出的积极贡献表示衷心感谢。

二、关于选举职工代表董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2025年9月12日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举夏晓坤先生为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

夏晓坤先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

夏晓坤先生具体简历如下：

夏晓坤：男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年6月出生，工商管理硕士学位。历任天津南辰钢铁有限公司销售经理，本公司钢材事业部总经理、监

事会职工代表监事、总裁助理，现任公司副总经理，兼任上海钢联资讯科技有限公司董事。

截至本公告日，夏晓坤先生持有公司股份 257,896 股，其配偶持有公司股份 15,972 股，合计持有公司股份 273,868 股，占公司总股份数的 0.09%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

三、备查文件

- 1、董事夏晓坤先生的书面辞职报告；
- 2、2025 年第一次职工代表大会决议。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日