

证券代码：600228

证券简称：*ST 返利

公告编号：2025-056

返利网数字科技股份有限公司 关于补选第十届董事会非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月17日及2025年10月20日召开第十届董事会提名委员会2025年第二次会议、第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》，现将相关情况公告如下。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关要求，为保证公司董事会的正常运作，公司拟补选非独立董事。

公司董事会研究并推荐，董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核并经董事会审议后，公司拟提名宋雪光先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历见附件），任期自本事项经股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

本次补选董事事项尚需经过股东会审议。本次补选董事完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十二日

附非独立董事候选人简历：

1.宋雪光，中国国籍，男，1969年5月出生，天津财经大学金融学研究生，复旦大学哲学学院访问学者。历任天津市塘沽检察院检察员，中国平安天津滨海公司总经理，加拿大盛镒科技公司副总裁，上海和川富邑投资管理有限公司执行董事，上海中彦信息科技有限公司独立董事，公司董事；现任上海湛席文化传播有限公司CEO，执行董事。

宋雪光先生不存在不得被提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；宋雪光先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，宋雪光先生未持有公司股份，不是失信被执行人。宋雪光先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。