

## 跨境通宝电子商务股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年5月21日以书面送达或者电子邮件等方式向公司全体董事发出召开第六届董事会第九次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2026年5月27日以现场结合通讯方式召开，其中董事王丽珠女士、杨波女士、苏长玲女士、鲁培刚先生、吉勇先生以通讯表决方式出席会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长李勇先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案

#### （一）审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

为保障公司规范运作，根据战略发展及经营管理需要，经公司持股5%以上股东广州黄埔新兴产业投资有限公司提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名姚宠惠先生、王岚先生为第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并提请股东会选举，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本次董事会对上述候选人按名单进行逐个审议，每位候选人均获得全部7票同意。

本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过了《关于董事会提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》

《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议。

特此公告

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十八日

**附：非独立董事候选人简历：**

**姚宠惠：**男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任广州力鼎凯得投资管理有限公司总经理、广州力鼎凯得基金管理有限公司总经理。现任益善生物技术股份有限公司董事、广州空港产业投资集团有限公司董事、广州开发区产业基金投资集团有限公司投资管理部总经理。

截至目前，姚宠惠先生未持有公司股份。姚宠惠先生与上市公司、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，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调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，姚宠惠先生不属于“失信被执行人”。

**王岚：**男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任广东协同创新产业投资基金管理有限公司副总经理、广东协同创新控股有限公司总经理、广州开发区资本投资有限公司副总经理、广州开发区新源基金管理有限公司副总经理。现任黄埔投资控股(广州)有限公司董事、副总经理，广州黄埔新兴产业投资有限公司总经理。

截至目前，王岚先生未持有公司股份。王岚先生为公司持股5%以上股东广州黄埔新兴产业投资有限公司总经理、广州黄埔新兴产业投资有限公司控股股东黄埔投资控股(广州)有限公司董事、副总经理，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，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调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，王岚先生不属于“失信被执行人”。