

## 跨境通宝电子商务股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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6月6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十次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2026年6月12日以现场方式召开，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专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员发生变动，根据《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，同意选举王岚、李玉霞为战略委员会委员，与原委员李勇共同组成战略委员会，其中李勇担任主席（召集人）；选举姚宠惠为审计委员会委员，与原委员杨波、苏长玲共同组成审计委员会，其中杨波担任主席（召集人）。其他专门委员会不变。任期自本次董事会决议生效之日起至第六届董事会届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

#### （二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任吉勇先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议生效之日起至第六届董事会届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

### 三、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议。

特此公告

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二六年六月十三日

### 专门委员会相关委员简历：

**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、跨境通宝电子商务股份有限公司董事。

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，跨境通宝电子商务股份有限公司董事。

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”。

**李玉霞：**女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任跨境通宝电子商务股份有限公司董事、财务负责人。

截至目前，李玉霞女士持有本公司 0.004%的股份。李玉霞女士与上市公司、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，李玉霞女士不属于“失信被执行人”。

### 公司副总经理简历

**吉勇：**男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任山西百圆裤业有限公司子公司经理、深圳飒芙商业有限公司供应链总监、本公司副总经理、董事，现任深圳市云锦天成商务有限公司总裁。

吉勇先生持有公司 0.002%的股份。吉勇先生与上市公司、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，吉勇先生不属于“失信被执行人”。