

跨境通宝电子商务股份有限公司

关于变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事离任情况

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-025）。因工作调整，鲁培刚先生申请辞去公司董事、战略委员会委员、审计委员会委员；吉勇先生申请辞去公司董事、战略委员会委员。辞职申请自股东会选举新的董事之日起生效。2026年5月27日公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，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。

2026年6月12日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，姚宠惠先生、王岚先生补选为公司第六届董事会非独立董事（简历附后），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。

公司董事会成员变更前后情况如下：

	变更前	变更后
非独立董事	李勇、鲁培刚、吉勇、李玉霞	李勇、姚宠惠、王岚、李玉霞
独立董事	王丽珠、杨波、苏长玲	王丽珠、杨波、苏长玲

姚宠惠先生、王岚先生当选董事后，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（公司无职工代表董事）。

三、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议。

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

附：新任董事简历：

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”。