

跨境通宝电子商务股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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2024年12月17日以书面送达或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第六届董事会第一次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2024年12月23日以现场及通讯会议的方式召开，其中以通讯表决方式出席会议的董事有李勇先生、吉勇先生、杨波女士、苏长玲女士。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事李勇先生主持，公司监事、高级管理人员候选人列席了会议。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《关于选举第六届董事会董事长的议案》

会议选举李勇先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议生效之日起计算。（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《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》

董事会各委员会成员组成如下：（简历详见附件）

- 战略委员会：主席：李勇 委员：鲁培刚、吉勇
- 审计委员会：主席：杨波 委员：苏长玲、鲁培刚
- 提名委员会：主席：苏长玲 委员：王丽珠、李勇
- 薪酬与考核委员会：主席：王丽珠 委员：杨波、李勇

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任李勇先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议生效之日起计算。（简

历详见附件)

2021年12月27日,因公司在回购期限内未实施回购,深圳证券交易所对李勇先生给予公开谴责的处分。公司本次聘任李勇先生为公司总经理主要因为李勇先生在任职期间尽忠职守,及公司经营发展及治理需要,且考虑到公司管理团队的稳定性,公司本次聘任李勇为公司总经理不会影响公司规范运作。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(四)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任贾润莘女士、包静先生、王月娣女士为公司副总经理,任期三年,自本次董事会决议生效之日起计算。(简历详见附件)

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(五)审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任李玉霞女士为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会决议生效之日起计算。(简历详见附件)

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(六)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

同意聘任王月娣女士为公司董事会秘书;聘任李凝珂女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会决议生效之日起计算。(简历详见附件)

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下:

联系人:王月娣、李凝珂

通信地址:山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F证券事务部

联系电话:0351-5270116

传真号码:0351-5270118

电子邮箱:ir@kjtbao.com

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

(七)审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意聘任王慧兵先生为公司内部审计负责人,任期三年,自本次董事会决议生效之日起计算。(简历详见附件)

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

三、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

1、任职情况

公司于近期完成董事会、监事会换届选举以及高级管理人员的聘任工作,本次换届选举

完成后，郑挺颖先生不再担任公司董事，张红霞女士不再担任公司董事、董事会秘书职务，宫健先生不再担任公司监事，班俊鹏先生不再担任公司副总经理职务，杨建新先生不再担任公司副总经理职务。

2、持股及股份锁定情况

截至本公告披露日，郑挺颖先生未持有公司股份，张红霞女士持有公司股份 59,400 股，宫健先生持有公司股份 29,800 股，班俊鹏先生持有公司股份 30,000 股，杨建新先生持有公司股份 150,859,148 股。

上述人员离任后所持公司股份将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件的规定。公司对上述届满离任的董事、监事、高级管理人员为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

四、备查文件

1、第六届董事会第一次会议决议

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十四日

附：董事长、总经理简历：

李勇：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任福建青松股份有限公司董事长兼总裁，现任本公司董事长、总经理。李勇先生持有本公司0.04%的股份。

李勇先生与上市公司或持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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、监事、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、监事、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、监事和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，李勇先生不属于“失信被执行人”。2021年12月27日，因公司在回购期限内未实施回购，深圳证券交易所对李勇先生给予公开谴责的处分。

专门委员会成员简历：

李勇：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任福建青松股份有限公司董事长兼总裁，现任本公司董事长、总经理。李勇先生持有本公司0.04%的股份。

李勇先生与上市公司或持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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、监事、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、监事、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、监事和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，李勇先生不属于“失信被执行人”。2021年12月27日，因公司在回购期限内未实施回购，深圳证券交易所对李勇先生给予公开谴责的处分。

鲁培刚：男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任山西百圆裤业有限公司执行总裁、本公司董事。鲁培刚先生持有本公司0.004%的股份；持有新余睿景企业管理服务有限公司0.73%的股份，新余睿景企业管理服务有限公司持有本公司0.49%的股份。

鲁培刚先生与上市公司或持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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、监事、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、监事、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、监事和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，鲁培刚先生不属于“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。现任本公司董事、财务负责人。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或持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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、监事、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、监事、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、监事和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”。

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，现任深圳飒芙商业有限公司广州分公司经理、本公司董事。吉勇先生持有公司0.0020%的股份。

吉勇先生与上市公司或持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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、监事、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、监事、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、监事和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”。

王丽珠：女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任山西财经大学金融学院教授，现任山西美锦能源股份有限公司监事会主席、晋能控股山西煤业股份有限公司独立董事、本公司独立董事。王丽珠女士持有本公司0.0051%股份。

王丽珠女士与上市公司或持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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、监事、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、监事、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、监事和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，王丽珠女士不属于“失信被执行人”。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

杨波：女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任山西智博会计师事务所有限公司主任会计师，湖北康农种业股份有限公司、本公司独立董事。杨波女士未持有公司股份。

杨波女士与上市公司或持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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、监事、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、监事、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、监事和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，杨波女士不属于“失信被执行人”。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

苏长玲：女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任北京市京翰（太原）律师事务所主任，湖北康农种业股份有限公司、本公司独立董事。苏长玲女士未持有公司股份。

苏长玲女士与上市公司或持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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、监事、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、监事、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、监事和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，苏长玲女士不属于“失信被执行人”。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

公司副总经理简历

贾润苹：女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任本公司董事、总经理，现任本公司副总经理。贾润苹女士持有公司股份 0.0057% 的股份。

贾润苹女士与上市公司或持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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、监事、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、监事、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、监事和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，贾润苹女士不属于“失信被执行人”。

包静：男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任本公司董事长助理，现任本公司副总经理。包静先生未持有公司股份。

包静先生与上市公司或持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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、监事、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、监事、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、监事和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，包静先生不属于“失信被执行人”。

王月娣：女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任本公司证券事务部证券事务专员、证券事务代表，现任本公司副总经理、董事会秘书。王月娣女士未持有公司股份。

王月娣女士与上市公司或持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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、监事、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、监事、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、监事和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,王月娣女士不属于“失信被执行人”。

财务负责人简历

李玉霞:女,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。现任本公司董事、财务负责人。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或持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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、监事、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、监事、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、监事和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”。

董事会秘书、证券事务代表简历

王月娣:女,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任本公司证券事务部证券事务专员、证券事务代表,现任本公司副总经理、董事会秘书。王月娣女士未持有公司股份。

王月娣女士与上市公司或持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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、监事、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、监事、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、监事和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,王月娣女士不属于“失信被执行人”。

李凝珂:女,1994年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任华润置地有限公司运营主管、华夏幸福南方总部运营管理经理、深圳市农科集团有限公司经营管理高级经理,现任本公司证券事务代表。李凝珂女士未持有公司股份。

李凝珂女士与上市公司或持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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、监事、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、

监事、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、监事和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，李凝珂女士不属于“失信被执行人”。

内部审计负责人简历

王慧兵：男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任本公司监事、审计部副总监，现任本公司内部审计负责人。王慧兵先生持有新余睿景企业管理服务有限公司 0.07%的股份；新余睿景企业管理服务有限公司持有本公司 0.49%的股份。

王慧兵先生与上市公司或持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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、监事、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、监事、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、监事和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，王慧兵先生不属于“失信被执行人”。