

上海钢联电子商务股份有限公司

监事会换届选举的公告

本公司及监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。

上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“上海钢联”）第五届监事会任期将于2023年5月5日届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。现将相关情况公告如下：

公司于2023年4月12日召开的第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》，经公司监事会对候选人资格审查，公司监事会提名翁晴女士、倪文玮女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司章程》相关规定，第六届监事会将由3名监事组成，其中股东代表担任的监事2人，职工代表担任的监事1人。经审查，上述监事候选人具备担任公司监事的资格，符合公司监事任职的要求。上述监事候选人尚需提交公司2022年度股东大会审议，并将采用累积投票制进行表决，经股东大会选举通过后，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定履行监事职责。

第五届监事会股东代表监事潘东辉先生将在本次换届选举工作完成后不再担任公司监事职务。公司对第五届监事会全体监事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

监事会

2023年4月14日

附件

1、翁晴女士：女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任中国工商银行上海市黄浦支行资产管理部客户经理，中产经投资有限公司投资银行部法务高级经理、法律事务部副总经理，合富资本管理有限公司资深法律顾问，复星集团互联网文化投资集团、新经济新技术投资集团、产业大数据、游戏事业部法务高级总监、法务执行总经理；兼任复星昆仲股权投资基金法务高级总监、法务执行总经理。现任复星集团法律事务部法务资深总监。

截至本公告日，翁晴女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、倪文玮女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1983年5月出生，大专学历。2002年至今担任上海钢联电子商务股份有限公司总裁办行政助理。

截至本公告日，倪文玮女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。