

## 上海钢联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”）第六届董事会第一次会议于2023年5月10日下午14:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2023年5月4日以电子邮件等方式送达了会议通知及文件。应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事共同推举朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案：

### 一、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》；

经审议，公司董事会同意选举朱军红先生为第六届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于董事会、监事会完成换届并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### 二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；

根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》及相关规范性文件的有关规定，公司董事会设立战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各个委员会的委员及主任委员（召集人）情况如下：

#### 1、战略与ESG委员会（4人）

成员：朱军红先生、陈春林先生、操宇先生、周旭先生（独立董事），其中朱军红先生任主任委员（召集人）；

#### 2、审计委员会（3人）

成员：金源先生（独立董事）、周旭先生（独立董事）、陈春林先生，其中金源先生任主任委员（召集人）；

### 3、提名委员会（3人）

成员：金源先生（独立董事）、周旭先生（独立董事）、高波先生，其中周旭先生任主任委员（召集人）；

### 4、薪酬与考核委员会（3人）

成员：陈吉栋先生（独立董事）、金源先生（独立董事）、姚媛女士，其中陈吉栋先生任主任委员（召集人）。

以上各委员会成员任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第六届董事会届满为止。上述各专门委员会成员简历具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于董事会、监事会完成换届并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经审议，公司董事会同意聘任高波先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司六第届董事会届满为止，可以连选连任。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

高波先生简历详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于董事会、监事会完成换届并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### 四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

经审议，公司董事会同意聘任夏晓坤先生、张王军先生、陈娟女士、任竹倩女士、王深力先生、陈陈先生、刘静女士为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。

公司独立董事就本事项发表了独立意见。

上述高管简历详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于董事会、监事会完成换届并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

**表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。**

**五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》；**

经审议，公司董事会同意聘任李勇胜先生为公司董事会秘书、财务总监，任期自本次董事会通过之日起至公司六第届董事会届满为止。公司独立董事就本事项发表了独立意见。

李勇胜先生简历详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于董事会、监事会完成换届并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

**表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。**

**六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；**

经审议，公司董事会同意聘任谢芳女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会通过之日起至公司六第届董事会届满为止。

谢芳女士简历详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于董事会、监事会完成换届并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

**表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。**

**七、审议通过《董事会战略与ESG委员会工作细则》。**

具体内容详见公司同日在在证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。

**表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。**

**八、审议通过《关于控股子公司钢银电商拟实施股票期权激励计划（修订稿）的议案》；**

公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”“挂牌公司”，证券代码“835092”）拟实施股票期权激励计划（以下简称“本计划”）。钢银电商拟向激励对象授予不超过钢银电商5,000.00万份股票期权，涉及的标的股票种类为钢银电商普通股，约占本激励计划签署时钢银电商股本总额1,038,408,702股的4.82%；本次拟授予的股票期权的行权价格为2.50元/股。本激励计划拟一次性授予全部股票期权，不存在预留部分。本激励计划的股票来源为钢银电商回购的普通股股票和向激励对象定向发行钢银电商普通股股票。本计划实施完成后，公司持有钢银电商的股权比例将由41.94%降至40.07%（按

4,827.9738万份股票期权来自于定向发行计算；截止本公告日钢银电商已回购172.0262万股股份，且钢银电商股份回购事项根据方案尚在进行中。具体将以实际实施情况为准）。本激励计划拟授予的激励对象总人数为97人，激励对象的范围为：公告本激励计划时在钢银电商（含全资子公司）全职工作的董事、高级管理人员、核心员工。独立董事对上述事项发表了独立意见。

本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

**表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。**

本议案尚需提交股东大会审议。

**九、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。**

公司计划于2023年5月29日（周一）召开2023年第一次临时股东大会，详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

**表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。**

备查文件：第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2023年5月10日