

深圳市三态电子商务股份有限公司

关于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。

深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于 2024 年 11 月 28 日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名陈思敏女士、钟文韬先生为第六届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会以累积投票制方式进行选举，在股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事谢国勇先生共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述非职工代表监事候选人符合《公司法》《公司章程》规定的有关监事任职资格和条件。公司第六届监事会成员最近两年内均未担任过公司董事或高级管理人员，且职工代表监事的比例不低于三分之一。

因任期届满，公司第五届监事会主席黄鹏飞先生于第六届监事会选举生效后将不再担任公司监事会主席职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，黄鹏飞先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事会对黄鹏飞先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

为确保监事会的正常运作，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按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

深圳市三态电子商务股份有限公司

监事会

二〇二四年十一月二十九日

附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

陈思敏女士，1993年11月出生，中国国籍，无境外居留权，汕头大学行政管理专业，本科学历。2016年10月至今任公司行政管理部行政主管。

截至本公告披露日，陈思敏女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；陈思敏女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，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。

钟文韬先生，1990年6月出生，中国国籍，无境外居留权，景德镇陶瓷学院国际经济与贸易专业，本科学历。2013年11月至今历任销售部客户经理、项目经理。2020年10月至今任公司监事。

截至本公告披露日，钟文韬先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；钟文韬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，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。