

深圳市三态电子商务股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，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董事会换届选举。

公司第六届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人孙进山先生、方兴先生自 2020 年 8 月 15 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述候选人连续任职独立董事的时间不得超过六年，因此独立董事候选人孙进山先生、方兴先生的任期届满日为 2026 年 8 月 14 日。

公司于 2024 年 11 月 28 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名，提名委员会资格审核，同意提名 ZHONGBIN SUN 先生、江华先生、邓章斌先生、於灿兵先生为第六届董事会非独立董事候选人；同意提名孙进山先生、方兴先生、彭钦文先生为第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

独立董事候选人孙进山先生、方兴先生、彭钦文先生均已取得独立董事资格证书，其中孙进山先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格审查通过，认为上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选人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，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

根据《公司法》《公司章程》相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别对各候选人表决。

公司第五届董事会非独立董事廖远强先生、曾铸先生、张瑞广先生于公司第六届董事会选举生效后将不再担任公司董事及董事会下设各专门委员会职务。廖远强先生、曾铸先生仍在公司担任其他职务，张瑞广先生不再担任公司任何职务。第五届董事会独立董事薄连明先生于第六届董事会选举生效后将不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，曾铸先生直接持有公司股份 20 万股，占公司总股本的 0.0254%。离任后其持有股份变动将继续遵守《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》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的相关承诺进行管理，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。廖远强先生、张瑞广先生、薄连明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。

公司董事会对廖远强先生、曾铸先生、张瑞广先生、薄连明先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责。

特此公告。

深圳市三态电子商务股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月二十九日

附件：第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

ZHONGBIN SUN 先生，1971 年 4 月出生，加拿大国籍，先后毕业于华中科技大学、上海交通大学，获物理学学士及计算机硕士学位，2013 年中欧国际工商学院 EMBA 毕业。曾任职于上海集高科技有限公司、加拿大 CTI Solutions 公司、加拿大 Suntek Solutions Inc. 公司；现任深圳市子午康成信息科技有限公司执行董事、深圳市嘉禾晟鑫科技有限公司执行董事、深圳市禾益文化创意有限公司执行董事、Richmind Creative Inc. 董事、明德天成科技有限公司董事。2016 年 4 月至今任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，ZHONGBIN SUN 先生通过深圳市子午康成信息科技有限公司、深圳市嘉禾晟鑫科技有限公司和深圳市禾益文化创意有限公司合计间接控制公司股份 567,069,371 股，占公司总股本的 71.89%，系公司实际控制人。ZHONGBIN SUN 先生与 YIKANG SUN 女士系父女关系。除此之外，ZHONGBIN SUN 先生与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；ZHONGBIN SUN 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。

江华先生，1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，电子科技大学中山学院电子商务专业，本科学历。2007 年 7 月至 2007 年 12 月任深圳市年年卡网络科技有限公司 IT 部程序员，2007 年 12 月至 2014 年 10 月任鹏展万国 IT 部高级程序员，2014 年 11 月至 2020 年 9 月历任前海三态 IT 经理、IT 总监、技术中心总监，2020 年 10 月至今任公司技术中心总监。2018 年 3 月至今任公司董事。

截至本公告披露日，江华先生直接持有公司股份 20 万股，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；江华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。

邓章斌先生，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，南开大学政治学理论专业政府经济学专业，硕士学历。曾任天津社会科学院调研员，2007 年 10 月至今历任公司电商销售主管、销售经理、审计监察部经理、速递事业部总监、公司战略与发展总监、财务负责人（代行）。2016 年 4 月至 2020 年 8 月任公司监事，2023 年 3 月至今任公司董事。

截至本公告披露日，邓章斌先生直接持有公司股份 20 万股，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；邓章斌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。

於灿兵先生，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，华中师范大学工商管理专业，本科学历。曾任深圳市麦捷微电子科技股份有限公司人力资源部主管、深圳市夏光通信测量技术有限公司综合管理部经理、深圳市国发信息科技有限公司人事行政部总监。2015 年 6 月加入公司，历任人才发展中心总监、采购仓储中心总监。

截至本公告披露日，於灿兵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；於灿兵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。

二、独立董事候选人

孙进山先生，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，注册会计师，1985 年 7 月至 1992 年 7 月任安徽省宿县地区财税学校财务教研室教师，1992 年 7 月至 1994 年 2 月任安徽省宿州会计师事务所副所长，1994 年 2 月至 1997 年 2 月任深圳中州会计师事务所合伙人，1997 年 2 月至 2023 年 12 月，历任深圳技师学院财务部、办公室副主任、图书馆副馆长，2023 年 12 月退休。现任深圳市长盈精密技术股份有限公司、深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事，2020 年 8 月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，孙进山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；孙进山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。

方兴先生，中国国籍，无永久境外居留权，1972 年出生，硕士学历。1994 年 7 月至 2000 年 6 月就职于宝洁（广州）有限公司。2000 年 6 月至 2007 年 6 月就职于捷普电子（广州）有限公司。2007 年 9 月至 2015 年 6 月，任深圳市盛弘电气有限公司总经理、执行董事、董事长。2015 年 6 月至今，任深圳市盛弘

电气股份有限公司董事长、总经理。2020年8月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，方兴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；方兴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。

彭钦文先生，1976年5月出生，中国国籍，无境外居留权，中欧国际工商学院高层管理工商管理硕士。2007年3月至2009年8月任万鸿集团股份有限公司董事会秘书；2009年9月至2010年4月任南京丰盛控股集团有限公司董事会秘书；2010年4月至2010年8月任上海中发控股集团有限公司总裁助理；2010年9月至2016年1月任深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会秘书；2016年2月至2023年12月任深圳新财董投资管理有限公司董事长；2017年7月至今任深圳新财董网络科技有限公司董事长；2023年12月至今任立信德豪并购咨询（深圳）有限公司董事长；2019年3月至2024年4月27日任深圳市飞马国际供应链股份有限公司独立董事；2023年3月至今任深圳市智微智能科技股份有限公司独立董事；2024年4月18日至今任上海步科自动化股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，彭钦文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；彭钦文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。