

南京商络电子股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2025年2月19日在公司会议室以通讯会议的方式召开，会议通知于2025年2月17日以专人送达及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长沙宏志先生召集并主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

公司独立董事王六顺先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员的职务，辞职后将担任公司其他职务。

经董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名林伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人，经公司股东会同意选举为独立董事后，林伟先生将担任第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员的职务，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议表决。

2、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》

董事会同意公司于2025年3月7日下午14:30以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东会。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

南京商络电子股份有限公司董事会

2025年2月19日