

上海钢联电子商务股份有限公司

关于补选非独立董事的公告

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。

为保证公司董事会工作的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司需增补 1 名董事。上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 21 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，经公司控股股东亚东兴业创业投资有限公司推荐，董事会提名委员会资格审查，董事会审议通过，同意补选徐欣先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，经公司股东会审议通过后，徐欣先生将同时担任公司第七届董事会战略与 ESG 委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满止。补选徐欣先生为公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

徐欣：男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年5月出生，复旦大学本科学历。曾任贝塔斯曼欧唯特（中国）副总裁、尼尔森（中国）有限公司大中华区资深总监、上海数融科技有限公司总经理、上海微创软件股份有限公司副总裁、微软公司/微软全球技术中心部门经理。现任上海复星创富投资管理股份有限公司联席董事长、CEO。

截至本公告日，徐欣先生未持有公司股份，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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规关于任职要求的相关规定，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》所规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2026年8月21日