

证券代码：300975

证券简称：商络电子

公告编号：2024-026

南京商络电子股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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。

南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事程家茂先生的书面辞职申请。程家茂先生因连任独立董事已满六年，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截止本公告日，程家茂先生未直接或间接持有公司股份，其原定任期至2024年12月5日，不存在未履行完毕的股份相关承诺。程家茂先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

程家茂先生的离职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《南京商络电子股份有限公司章程》的有关规定，程家茂先生的辞职申请将在公司补选新任独立董事后生效，在此期间，程家茂先生仍将按照相关法律法规的规定履行独立董事的职责。

为保证公司董事会正常有序运行，公司于2024年3月28日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意补选陈晓东先生（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人，经股东大会审议通过后，陈晓东先生将担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

截至本公告日，陈晓东先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

陈晓东先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

南京商络电子股份有限公司董事会

2024年3月30日

附件：独立董事候选人简历

陈晓东先生，中国国籍，1981年11月出生，工商管理硕士。2004年8月至2010年6月于安永华明会计师事务所担任审计师、高级审计师、经理，2010年7月至2015年6月于景林资本管理有限公司担任副总裁、董事、董事总经理，2015年7月至今于上海景林股权投资管理有限公司担任董事总经理、合伙人。

截至目前，陈晓东先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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《公司法》《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》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人。