

上海钢联电子商务股份有限公司

关于补选第五届董事会非独立董事的公告

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。

上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）原第五届董事会非独立董事郭小舟先生因个人工作原因，于2020年6月19日向公司董事会提交了书面辞职申请，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后不在公司担任其他职务。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2020-064）

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。公司于2020年7月24日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，经公司控股股东上海兴业投资发展有限公司推荐，董事会提名委员会审核，董事会审议通过，同意补选朱悦女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满止，并同意提交2020年第五次临时股东大会审议。补选朱悦女士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。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

朱悦女士简历如下：

朱悦女士：女，中国国籍，拥有美国永久居留权，1977年9月生，美国马里兰大学法学院法学博士。历任美国摩根路易斯律师事务所硅谷办公室资深律师，美国美邦律师事务所北京办公室资深律师，英国高伟绅律师事务所北京办公室顾问律师，现任上海复星高科技（集团）有限公司董事总经理。

截至本公告日，朱悦女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与其他董事、监事、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《公司法》及其他法律法规关于任职要求的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，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

2020年7月25日