

深圳市三态电子商务股份有限公司 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、独立董事辞职情况

深圳市三态电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事张默女士的书面辞职报告。由于工作原因张默女士申请辞去公司独立董事及董事会下设相关专门委员会职务, 辞职后将不再担任公司任何职务, 其原定任期至第五届董事会届满时止。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》和《公司章程》等有关规定, 由于张默女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一, 因此张默女士的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前, 张默女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

截至本公告披露日, 张默女士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, 其在担任公司独立董事期间勤勉尽责, 为公司规范运作发挥了积极作用, 公司董事会对张默女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

二、独立董事补选情况

公司于2023年12月5日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》, 经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审核, 公司董事会同意提名薄连明先生(简历附后)为公司第五届董事会独立董事候选人, 任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

独立董事候选人薄连明先生尚未取得独立董事资格证书,其已书面承诺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。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市三态电子商务股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月五日

独立董事候选人简历

薄连明先生，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。获得西安交通大学博士学位。曾任深圳航空有限责任公司总会计师，深圳市华星光电有限公司董事长兼 CEO，TCL 集团股份有限公司董事、总裁，TCL 多媒体科技控股有限公司董事长兼 CEO，深圳光峰科技股份有限公司董事、总经理、法定代表人。现任深圳明微管理咨询有限公司创始人、董事长，金蝶国际(HK0268)独立非执行董事、上海黄豆网络科技有限公司独立董事。

截至本公告披露日，薄连明先生未持有本公司股份，与公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。亦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，未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，未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，也不存在《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 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。