

## 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于董事辞职暨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、董事离任情况

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事鲁培刚先生、吉勇先生的辞职报告。因工作调整，鲁培刚先生申请辞去公司董事、战略委员会委员、审计委员会委员；吉勇先生申请辞去公司董事、战略委员会委员。

鲁培刚先生、吉勇先生的董事职务原定任期为2024年12月16日至2027年12月15日，鲁培刚先生离任后不在公司担任职务，吉勇先生离任后将继续在公司下属公司任职。

鲁培刚先生、吉勇先生的离任不会对公司日常生产经营产生重大影响，辞职申请自股东会选举新的董事之日起生效。

截至本公告日，鲁培刚先生持有公司股份60,000股、吉勇先生持有公司股份31,000股。本次辞职后，鲁培刚先生、吉勇先生将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。

公司及董事会对鲁培刚先生、吉勇先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

### 二、补选董事的情况

公司于2026年5月27日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。为保障公司规范运作，根据战略发展及经营管理需要，经公司持股5%以上股东广州黄埔新兴产业投资有限公司提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名姚宠惠先生、王岚先生为第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并提请股东会选举，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议；
- 2、《辞职报告》。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十八日

**附：非独立董事候选人简历：**

**姚宠惠：**男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任广州力鼎凯得投资管理有限公司总经理、广州力鼎凯得基金管理有限公司总经理。现任益善生物技术股份有限公司董事、广州空港产业投资集团有限公司董事、广州开发区产业基金投资集团有限公司投资管理部总经理。

截至目前，姚宠惠先生未持有公司股份。姚宠惠先生与上市公司、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在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调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，姚宠惠先生不属于“失信被执行人”。

**王岚：**男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任广东协同创新产业投资基金管理有限公司副总经理、广东协同创新控股有限公司总经理、广州开发区资本投资有限公司副总经理、广州开发区新源基金管理有限公司副总经理。现任黄埔投资控股(广州)有限公司董事、副总经理，广州黄埔新兴产业投资有限公司总经理。

截至目前，王岚先生未持有公司股份。王岚先生为公司持股5%以上股东广州黄埔新兴产业投资有限公司总经理、广州黄埔新兴产业投资有限公司控股股东黄埔投资控股(广州)有限公司董事、副总经理，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在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调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，王岚先生不属于“失信被执行人”。