

深圳市三态电子商务股份有限公司
关于部分独立董事任期届满离任暨补选独立董事、变更部分非独
立董事及调整董事会专门委员会委员的公告

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。

深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月27日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于部分独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》《关于变更部分非独立董事的议案》《关于调整第六届董事会各专门委员会人员组成的议案》等。现将具体情况公告如下：

一、部分独立董事任期届满离任暨补选独立董事的情况

（一）关于独立董事任期届满离任的情况

根据《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》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事孙进山先生、方兴先生自2020年8月15日起担任公司独立董事，连续担任公司独立董事的时间即将达到六年（即2026年8月14日）。公司董事会近日收到了独立董事孙进山先生、方兴先生提交的书面辞任报告，孙进山先生、方兴先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时，孙进山先生辞去董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，方兴先生辞去董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。离任后，孙进山先生和方兴先生将不再担任公司任何职务。

鉴于孙进山先生、方兴先生的离任将导致公司独立董事人数占董事会成员比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，孙进山先生、方兴先生的辞任申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在股东会选举产生新任独立董事之前，孙进山先生、方兴先

生将按照相关法律法规的规定，继续履行公司独立董事及其在董事会相关专门委员会中的职责。

截至本公告披露日，孙进山先生、方兴先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。孙进山先生、方兴先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，公司董事会对孙进山先生、方兴先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

（二）关于补选独立董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司于2026年7月27日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名冯瑞青女士、胡红智先生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

冯瑞青女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事培训证明，冯瑞青女士为会计专业人士。胡红智先生已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的培训课程。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

公司董事会提名委员会已对上述独立董事候选人的任职资格审查通过，认为上述独立董事候选人符合相关法律法规规定的独立董事任职资格。

二、变更部分非独立董事的情况

（一）关于非独立董事辞任情况

公司于近日收到非独立董事於灿兵先生、邓章斌先生提交的书面辞任报告。因工作调整及公司内部治理结构调整，於灿兵先生申请辞去第六届董事会非独立董事、战略委员会委员、审计委员会委员职务，其原定任期至第六届董事会届满时止（即2027年12月15日）；邓章斌先生申请辞去第六届董事会非独立董事职务，其原定任期至第六届董事会届满时止（即2027年12月15日）。离任后，於灿兵先生、邓章斌先生仍在公司担任其他职务。

因於灿兵先生、邓章斌先生董事职务相关交接事项安排，上述辞任申请自公司股东会补选出新任非独立董事后生效。在股东会选举产生新任非独立董事之前，

於灿兵先生、邓章斌先生将按照相关法律法规的规定，继续履行公司非独立董事及其在董事会相关专门委员会中的职责。於灿兵先生、邓章斌先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司正常经营。

截至本公告披露日，於灿兵先生未持有公司股份，邓章斌先生直接持有公司股份 20 万股。於灿兵先生、邓章斌先生离任后将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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》等相关法律法规规定的有关上市公司离任高管减持股份的要求，并且邓章斌先生将继续遵守在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相关承诺事项。截至本公告披露日，於灿兵先生、邓章斌先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对於灿兵先生、邓章斌先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

（二）关于非独立董事补选情况

公司于 2026 年 7 月 27 日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分非独立董事的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名吴文彬先生、李鉴邦先生（上述候选人简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，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。

本次变更非独立董事后，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，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

公司董事会提名委员会已对上述非独立董事候选人的任职资格审查通过，认为上述非独立董事候选人符合相关法律法规规定的非独立董事任职资格。

三、调整第六届董事会各专门委员会人员组成的情况

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，公司于 2026 年 7 月 27 日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会各专门委员会人员组成的议案》，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，拟对第六届董事会各专门委员会人员组成进行调整，本次调整完成后公司第六届董事会各专门委员会成员构成情况如下：

董事会各专门委员会	调整前	调整后
第六届董事会战	ZHONGBIN SUN 先生（主任委员）、	ZHONGBIN SUN 先生（主任委员）、

略委员会	彭钦文先生、於灿兵先生	彭钦文先生、吴文彬先生
第六届董事会审计委员会	孙进山先生（主任委员）、彭钦文先生、於灿兵先生	冯瑞青女士（主任委员）、彭钦文先生、YIKANG SUN 女士
第六届董事会提名委员会	方兴先生（主任委员）、孙进山先生、ZHONGBIN SUN 先生	胡红智先生（主任委员）、冯瑞青女士、ZHONGBIN SUN 先生
第六届董事会薪酬与考核委员会	彭钦文先生（主任委员）、方兴先生、ZHONGBIN SUN 先生	彭钦文先生（主任委员）、胡红智先生、ZHONGBIN SUN 先生

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上；审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员冯瑞青女士为会计专业人士。

上述调整事项以公司股东会选举冯瑞青女士、胡红智先生为公司独立董事及选举吴文彬先生、李鉴邦先生为公司非独立董事为前提。上述调整事项均自前述股东会审议通过之日起生效，任期与公司第六届董事会任期一致。在上述调整事项未正式生效前，公司董事会各专门委员会原成员将继续履行相应的专门委员会委员职责。

特此公告。

深圳市三态电子商务股份有限公司

董事会

二〇二六年七月二十八日

附件

1、冯瑞青女士简历

冯瑞青女士，出生于 1971 年，中国国籍，无境外居留权，中欧国际工商学院高层管理人員工商管理硕士，注册会计师。1993 年 8 月至 2004 年 3 月任深圳市意德通信技术开发有限公司财务经理，2004 年 4 月至 2010 年 1 月任深圳市天骥佳华投资有限公司财务总监，2010 年 1 月至 2024 年 8 月任中国华建投资控股有限公司副总经理，2019 年至今任深圳华建醴颂实业有限公司董事。

截至本公告披露日，冯瑞青女士未直接或间接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；冯瑞青女士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，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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形。其任职资格符合《公司法》《公司章程》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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。

2、胡红智先生简历

胡红智先生，出生于 1963 年，中国国籍，无境外居留权，中欧国际工商学院高层管理人員工商管理硕士。1998 年至今任深圳市南梦服饰有限公司董事长、总经理；2013 年 3 月至今任杭州诺拉文化创意有限公司监事；2015 年 3 月至今任深圳市拿美投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2015 年 3 月至 2022 年 7 月任深圳市非若贸易有限公司执行董事及总经理；2022 年 7 月至今任深圳市非若贸易有限公司监事；2022 年 5 月至今任深圳清荷科技有限公司董事；2024 年 4 月至今，任上海步科自动化股份有限公司独立董事；2026 年 5 月至今，任深圳市盛弘电气股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，胡红智先生未直接或间接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、高级管理人员

之间不存在关联关系；胡红智先生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，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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形。其任职资格符合《公司法》《公司章程》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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。

3、吴文彬先生简历

吴文彬先生，出生于1992年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于深圳大学，本科学历。2014年3月至2017年12月在广州棒谷网络科技有限公司担任产品经理；2017年12月至2018年4月在兰亭集势担任速卖通经理；2019年7月加入深圳市三态电子商务股份有限公司，现任电商业务负责人。

截至本公告披露日，吴文彬先生未直接或间接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；吴文彬先生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，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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形。其任职资格符合《公司法》《公司章程》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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。

4、李鉴邦先生简历

李鉴邦先生，出生于1998年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于悉尼大学，法学硕士学位，持有法律职业资格证书。2020年6月至2025年4月任北京市盈科（南京）律师事务所律师。2025年7月加入公司，历任风控总监、人力资源部负责人，现任公司董事会秘书、职能管理负责人。

截至本公告披露日，李鉴邦先生未直接或间接持有公司股份；李鉴邦先生系

公司董事 YIKANG SUN 女士的旁系亲属，除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；李鉴邦先生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，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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形。其任职资格符合《公司法》《公司章程》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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形。