

深圳市三态电子商务股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2026年7月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年7月22日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长ZHONGBIN SUN先生主持，公司全体高级管理人员、独立董事候选人、非独立董事候选人列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）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》；

因任期即将届满，独立董事孙进山先生、方兴先生申请辞去公司第六届董事会独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职务。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，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。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名冯瑞青女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、提名胡红智先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

由于孙进山先生、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，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。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会以累积投票制对独立董事候选人进行投票选举。

《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》具体内容于 2026 年 7 月 28 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过《关于变更部分非独立董事的议案》；

因工作调整及公司内部治理结构调整，非独立董事於灿兵先生、邓章斌先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职务。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。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名吴文彬先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、提名李鉴邦先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

因於灿兵先生、邓章斌先生董事职务相关交接事项安排，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。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会以累积投票制对非独立董事候选人进行投票选举。

《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》具体内容于 2026 年 7 月 28 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整第六届董事会各专门委员会人员组成的议案》；

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，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
第六届董事会战略委员会	ZHONGBIN SUN 先生（主任委员）、彭钦文先生、於灿兵先生	ZHONGBIN SUN 先生（主任委员）、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

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。

《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》具体内容于 2026 年 7 月 28 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

兹定于 2026 年 8 月 13 日（星期四）下午 15:00 召开 2026 年第一次临时股东会。《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》具体内容于 2026 年 7 月 28 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市三态电子商务股份有限公司

董事会

二〇二六年七月二十八日