

证券代码：300226

证券简称：上海钢联

公告编号：2026-060

上海钢联电子商务股份有限公司

关于补选非独立董事并担任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”）于 2026 年 8 月 21 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，经公司控股股东亚东兴业创业投资有限公司推荐，董事会提名委员会资格审查，董事会审议通过，同意补选徐欣先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，经公司股东会审议通过后，徐欣先生将同时担任公司第七届董事会战略与 ESG 委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满止。

公司于 2026 年 9 月 7 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意补选徐欣先生为公司第七届董事会非独立董事。徐欣先生将同时担任公司第七届董事会战略与 ESG 委员会委员，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《上海钢联电子商务股份有限公司章程》的规定。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 7 日