

证券代码：300226

证券简称：上海钢联

公告编号：2025-048

上海钢联电子商务股份有限公司

关于董事辞职的公告

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”）于近日收到公司董事姚媛女士的书面辞职报告，姚媛女士因个人原因，申请辞去公司董事及董事会下属薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。姚媛女士原定任期为第六届董事会届满之日止，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定，姚媛女士辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，姚媛女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，姚媛女士未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

姚媛女士在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了积极贡献。公司及董事会对姚媛女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2025年6月30日