

证券代码：600228

证券简称：返利科技

公告编号：2024-019

## 返利网数字科技股份有限公司 关于董事会换届暨提名第十届董事会董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《公司法》《公司章程》和《董事会专门委员会实施细则》等有关规定，结合公司实际情况，返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》，该事项尚需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：

### 一、董事会换届事项及董事会人数调整事项

公司董事会人数由9人调整为7人，其中非独立董事4人、独立董事3人并相应修订《公司章程》《公司董事会议事规则》有关条款。

### 二、提名第十届董事会非独立董事候选人事项

经公司单独或合计持股3%以上的股东、公司董事会研究并推荐，董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核后，葛永昌先生、隗元元女士、James Min ZHU先生、李季先生作为公司第十届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）参与第十届董事会成员选举。上述非独立董事候选人任期自股东大会选举通过之日起三年。依据《股东大会议事规则》相关规定，每位非独立董事候选人选举以单项提案形式提交表决。

卢岐先生、宋雪光先生不再作为公司第十届董事会非独立董事候选人。第九届董事会副董事长、董事卢岐先生为公司重大资产重组、高质量转型、稳健升级作出

杰出贡献，宋雪光先生为公司重组上市、规范运作、管理提升等方面作出杰出贡献。卢岐先生、宋雪光先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司战略规划、科学决策、可持续发展建言献策，公司向卢岐先生、宋雪光先生表示衷心的感谢及诚挚的敬意。

### 三、提名第十届董事会独立董事候选人事项

经公司董事会研究并推荐，董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核后，宋晓满先生、孙益功先生、刘欢女士作为公司第十届独立董事候选人（候选人简历见附件）参与第十届董事会独立董事选举。上述独立董事候选人任期自股东大会选举通过之日起三年。依据《股东大会议事规则》相关规定，每位独立董事候选人选举以单项提案形式提交表决。

文东华先生、虞吉海先生、李青阳女士不再作为公司第十届董事会独立董事候选人。第九届董事会独立董事文东华先生、虞吉海先生、李青阳女士等在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司规范运作、合规治理、现代化经营管理等方面无私奉献、倾注心力，为公司战略规划、科学决策、高质量可持续发展作出了突出贡献，公司向文东华先生、虞吉海先生、李青阳女士表示衷心的感谢及诚挚的敬意。

### 四、其他说明

公司第十届董事会拟由 4 名非独立董事和 3 名独立董事组成，上述董事候选人数符合《公司法》的规定，其中独立董事人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，公司董事会换届选举的相关事项尚需提交公司股东大会审议。

为确保董事会的正常运作，在公司第十届董事会董事完成选举并正式就任前，第九届董事会成员将继续履行相应职责。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

## 附非独立董事候选人简历：

**1.葛永昌**，中国国籍，男，1981年5月出生，上海同济大学测量工程系学士学位。历任柏柯软件（上海）有限公司任职高级工程师，上海壹亨信息科技有限公司执行董事，上海焱祺华伟信息系统技术有限公司执行董事，上海壹熙信息科技有限公司执行董事，上海壹喆信息科技有限公司执行董事，上海甄祺信息科技有限公司执行董事，Fanli Inc 首席执行官、董事，Fanli Hong Kong Company Limited 首席执行官、董事，现任上海中彦信息科技有限公司执行董事、总经理，上海众彦信息科技有限公司执行董事，上海霜胜信息科技有限公司监事，Happy United Investments Limited 首席执行官、董事。

葛永昌先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；葛永昌先生通过上海亨锐、上海曦鹤间接持有公司 126,413,382 股股份，为公司实际控制人；其直系亲属间接持有公司 611,321 股股份。葛永昌先生不是失信被执行人。葛永昌先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**2.隗元元**，中国国籍，女，1982年1月出生，中欧国际工商学院 EMBA 硕士学位，历任北京中彦返利信息科技有限公司监事，现任上海中彦信息科技股份有限公司董事、副总经理，上海犁亨信息科技有限公司监事，上海焱祺华伟信息系统技术有限公司监事，上海众彦信息科技有限公司监事，上海壹亨信息科技有限公司监事，上海甄祺信息科技有限公司监事，Happy United Holdings Limited 首席执行官、董事。

隗元元女士不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；隗元元女士通过上海鹤睿间接持有公司 53,596,360 股股份，其直系亲属间接持有公司 269,328 股股份。隗元元女士不是失信被执行人。隗元元女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**3. James Min ZHU**，美国国籍，男，1975年10月出生，美国加州大学圣地亚哥分校学士、硕士学位，欧洲工商管理学院硕士学位，清华大学工商管理硕士学位。历任 Oemtec, LLC 公司首席技术官、Pactec Software, LTD. 总经理、Corel 中国区执行总裁，现任上海中彦信息科技股份有限公司首席运营官，MINMIN INVESTMENT LTD 董事。

James Min ZHU 先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；James Min ZHU 先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，James Min ZHU 先生未直接持有公司股份、不是失信被执行人。James Min ZHU 先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**4. 李季**，中国国籍，男，1986年11月生，中共党员，硕士研究生。历任北京市中伦律师事务所律师，北京市君合律师事务所资深律师，北京市文化中心建设发展基金管理有限公司风控法务部总经理，上海文心智合企业发展有限公司监事长，杭州航达股权投资基金管理有限公司执行董事，江西昌九集团有限公司董事长，江西昌九生物化工股份有限公司董事长、总经理、董事会秘书，现任北京中彦返利信息科技有限公司经理等职务。

李季先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；李季先生在持有公司百分之五以上股份的股东及相关单位的任职符合法律规定，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李季先生未持有公司股份，不是失信被执行人。李季先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## 附独立董事候选人简历：

**1.宋晓满**，中国国籍，男，1961年9月出生，学士学位，中国注册会计师协会会员。历任同济大学经济与管理学院会计系教授，现任上海超群检测科技股份有限公司独立董事，果栗智造（上海）技术股份有限公司独立董事，上海华鑫股份有限公司独立董事。

宋晓满先生不存在不得提名为独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；宋晓满先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。宋晓满先生未持有公司股份，不是失信被执行人。宋晓满先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**2.孙益功**，中国国籍，男，1973年3月出生，硕士学位。历任上海丰越实业发展有限公司副总经理。现任同策房产咨询股份有限公司董事长，上海同进置业有限公司董事长，上海房地产经纪行业协会副会长。

孙益功先生不存在不得提名为独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；孙益功先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。孙益功先生未持有公司股份，不是失信被执行人。孙益功先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**3.刘欢**，中国国籍，女，1983年10月出生，硕士学位。历任上海麦肯特企业管理咨询有限公司销售经理，上海灏竣企业管理咨询有限公司市场经理，上海哲道行企业管理咨询有限公司销售总监，上海杰升企业管理咨询有限公司销售总监、上海中彦信息科技有限公司独立董事；现任上海明恩教育科技有限公司执行董事，上海明犀商务咨询有限公司执行董事。

刘欢女士不存在不得提名为独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；刘欢女士与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘欢女士未持有公司股份，不是失信被执行人。刘欢女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。