

杭州顺网科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年5月30日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限的要求。经过半数董事共同推举，本次董事会会议由董事华勇先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事5人，实际参加表决的董事5人，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《杭州顺网科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。经全体董事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举华勇先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司董事会同意选举第六届董事会各专门委员会成员，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。具体组成情况如下：

审计委员会由赵宇恒女士、陈旭虎先生、虞群娥女士3名董事组成，由赵宇恒女士担任召集人；

战略委员会由华勇先生、陈旭虎先生、虞群娥女士3名董事组成，由华勇先生担任召集人；

提名委员会由陈旭虎先生、赵宇恒女士、虞群娥女士3名董事组成，由陈旭

虎先生担任召集人；

薪酬与考核委员会由赵宇恒女士、陈旭虎先生、华勇先生3名董事组成，由赵宇恒女士担任召集人。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任华勇先生担任公司总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会全体成员过半数审议通过。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任郑巧玲女士、李华锋先生、戎颂怡女士（简历详见附件）担任公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会全体成员过半数审议通过。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任郑巧玲女士（简历详见附件）担任公司财务总监，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会全体成员过半数审议通过。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任戎颂怡女士（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

戎颂怡女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

本议案已经公司董事会提名委员会全体成员过半数审议通过。

表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

戎颂怡女士的联系方式：

电话： 0571-89712215

电子邮箱： DSH@shunwang. com

联系地址： 杭州市拱墅区湖州街555号顺网运河国际2号楼

7、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

公司董事会同意聘任谢霜梅女士（简历详见附件）担任公司审计部负责人，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成： 5票，反对： 0票，弃权： 0票，全票通过。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任曾正女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成： 5票，反对： 0票，弃权： 0票，全票通过。

曾正女士的联系方式：

电话： 0571-87205808

电子邮箱： DSH@shunwang. com

联系地址： 杭州市拱墅区湖州街555号顺网运河国际2号楼

特此公告。

杭州顺网科技股份有限公司

董 事 会

2025年5月30日

附件：相关人员简历

郑巧玲女士，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，高级会计师。2010年8月加入公司，历任公司审计部经理、财务总监、会计机构负责人。2023年10月至今任公司副总经理兼财务总监。

截至本公告披露日，郑巧玲女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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、3.2.4条所规定的情形；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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。

李华锋先生，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年10月至2023年7月任公司互娱商业部资深总监，2023年11月至今任安徽星云网络科技有限公司董事长。2023年7月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，李华锋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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、3.2.4条所规定的情形；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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。

戎颂怡女士，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，北京外国语大学文学硕士，中级经济师。2015年至2023年6月历任公司董事长助理、投资关系专员、投资管理部副经理、非职工监事、行政部经理。2023年6月

至今任公司副总经理兼董事会秘书。

截至本公告披露日，戎颂怡女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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、3.2.4条所规定的情形；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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。

谢霜梅女士，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司审计部负责人。

截至本公告披露日，谢霜梅女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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。

谢霜梅女士具备担任公司审计部负责人的相关知识背景和能力，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

曾正女士，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。

截至本公告披露日，曾正女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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。

曾正女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识和工作经验，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。