

深圳冰川网络股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告

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。

深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月13日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举刘和国先生、袁卫奇先生、杨硕先生为公司第五届董事会非独立董事，同意选举祝理力先生、袁振超先生为公司第五届董事会独立董事，同意选举蒲怀解先生、钟宇先生为公司第五届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事陈建先生共同组成第五届监事会。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了公司选举第五届董事会董事长、董事会专门委员会委员等相关议案；公司召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了公司选举第五届监事会主席的议案。现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

董事长：刘和国先生

其余非独立董事：袁卫奇先生、杨硕先生

独立董事：祝理力先生、袁振超先生

公司第五届董事会成员均符合有关法律法规规定的上市公司董事的任职资

格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、第五届董事会专门委员会组成情况

(1) 战略委员会：

主任委员：刘和国

委 员：杨硕、祝理力

(2) 提名委员会：

主任委员：祝理力

委 员：袁振超、刘和国

(3) 审计委员会：

主任委员：袁振超

委 员：祝理力、杨硕

(4) 薪酬与考核委员会：

主任委员：祝理力

委 员：袁振超、袁卫奇

各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。

三、第五届监事会组成情况

监事会主席：蒲怀解先生

监事：陈建先生、钟宇先生

监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。公司第五届监事会成员均符合有关法律法规规定的上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，不是失信被执行人。

四、换届离任情况

本次换届完成后，第四届董事会独立董事刘胤宏先生不再担任公司任何职务，第四届监事会监事谢小康先生、周代洪先生、廖安辕先生不再担任公司监事，但仍在公司任职。

截至本公告日，刘胤宏先生、谢小康先生、廖安辕先生未持有公司股份，周代洪先生持有公司股份 1,050 股。周代洪先生换届离任后其持有的公司股份将严格按照《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》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规进行管理。刘胤宏先生、谢小康先生、周代洪先生、廖安辕先生在公司任职董事、监事期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要的贡献，公司及公司董事会对此表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳冰川网络股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日

附件：简历

1. 刘和国先生：1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾先后就职于深圳利得尔电子实业有限公司、深圳京凌实业有限公司、深圳市网域计算机网络有限公司。现任本公司董事长兼总经理，深圳市星辰互动科技有限公司、深圳千阳网络技术有限公司、冰川网络（香港）有限公司董事。

截至目前，刘和国先生持有公司 91,943,307 股股份，占公司总股本的 39.24%，是公司控股股东、实际控制人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；不存在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的情形；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 条、第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

2. 袁卫奇先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任职深圳市网域计算机网络有限公司开发工程师、研发主管、产品经理；深圳市亿佳网络技术有限公司市场运营部总监。自 2012 年起，历任公司页游运营部总监、投资总监，现任公司董事、副总经理，海南冰川网络技术有限公司执行董事兼总经理，海南科翔网络科技有限公司董事长兼总经理，深圳达辉投资有限公司总经理兼执行董事，深圳冰川私募股权基金管理有限公司执行董事兼总经理，深圳市天穹网络科技有限公司、深圳市星辰互动科技有限公司、深圳千阳网络技术有限公司、帷幄数据智能科技（深圳）有限公司、信用生活（广州）智能科技有限公司董事。

截至目前，袁卫奇先生持有公司 202,500 股股份，占公司总股本的 0.09%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在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的情形；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 条、

第 3.2.4 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，不属于失信被执行人。

3. 杨硕先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任职深圳市腾讯计算机系统有限公司成都分公司策划，自 2011 年起，历任公司策划、产品经理，现任本公司董事、远征产品总监。

截至目前，杨硕先生持有公司 162,000 股股份，占公司总股本的 0.07%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在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的情形；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 条、第 3.2.4 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，不属于失信被执行人。

4. 袁振超先生：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014 年毕业于北京大学光华管理学院，获得管理学博士学位，专业为会计学。2014 年 7 月至今任教于深圳大学经济学院，担任教研型讲师、副教授、硕士生导师、博士后联合培养导师、曾任金融与财务实验中心副主任，现任会计系副主任。兼任深圳市莱宝高科股份有限公司独立董事、深圳市龙图光罩股份有限公司独立董事，自 2022 年 9 月任公司独立董事。

截至目前，袁振超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、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在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的情形；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 条、第 3.2.4 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，不属于失信被执行人。

5. 祝理力先生：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1995 年毕业于深圳大学本科，专业为涉外经济法。曾任北京市盈科（深圳）律师事务所高级

合伙人、管委会委员。现任北京金诚同达（深圳）律师事务所高级合伙人、广东省律师协会银行与金融法律专业委员会主任。

截至目前，祝理力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、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在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的情形；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 条、第 3.2.4 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，不属于失信被执行人。

6. 蒲怀解先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于深圳市乐其家私有限公司，上海网宿科技股份有限公司；2010 年进入冰川网络，现任本公司维护部主管、海南冰川网络技术有限公司监事、深圳市星辰互动科技有限公司监事、深圳屠龙网络技术有限公司监事、海南蓝泽网络科技有限公司总经理兼执行董事、海南盛哲网络科技有限公司监事、深圳汇游网络科技有限公司监事。

截至目前，蒲怀解先生持有公司 28,350 股股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在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的情形；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 条、第 3.2.4 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，不属于失信被执行人。

7. 钟宇先生：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年进入冰川网络，历经公司模型组长、主美；现任公司美术外包主管、深圳市北极熊网络科技有限公司监事、深圳屠龙网络技术有限公司总经理兼执行董事。

截至目前，钟宇先生持有公司 23,550 股股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在

关联关系；不存在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的情形；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 条、第 3.2.4 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，不属于失信被执行人。

8. 陈建先生：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年进入冰川网络，历任公司策划、PM，现任公司 PMO。

截至目前，陈建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、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在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的情形；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 条、第 3.2.4 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，不属于失信被执行人。