

证券代码：837011

证券简称：极致互动

主办券商：国金证券

## 厦门极致互动网络技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 12 日审议并通过：

选举苏华舟先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2024 年 11 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 26,733,177 股，占公司股本的 53.47%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈万里先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 11 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 11,060,592 股，占公司股本的 22.12%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡国海先生为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限 3 年，自 2024 年 11 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任薛宇先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 11 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任苏志斌先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 11 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年

11月12日审议并通过：

选举熊蒲先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2024年11月12日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

薛宇，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于北京明略昭辉科技有限公司产品、游族网络股份有限公司市场、北京中清龙图网络技术有限公司市场，任副总裁职务；现任厦门极致互动网络技术股份有限公司发行总监、董事。

苏志斌，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于南京中兴软创股份有限公司，2014年入职公司，先后担任游戏开发工程师、程序负责人、项目经理，2021年10月至今，担任公司董事、研发总监。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常经营发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《厦门极致互动网络技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《厦门极致互动网络技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

厦门极致互动网络技术股份有限公司

董 事 会

2024年11月12日