

证券代码：300295

证券简称：三六五网

公告编号：2025-011

江苏三六五网络股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

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。

江苏三六五股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

本次会议还审议通过了《关于公司董事会换届暨推选第六届董事会非独立董事的议案》，同意提名胡光辉先生、齐东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；上述候选人简历见同日公告的董事决议公告附件。

本次会议还审议通过了《关于公司董事会换届暨推选第六届董事会独立董事的议案》，同意提名盛宇华先生、刘希彤女士为公司第六届董事会独立董事候选人，上述候选人简历见同日公告的董事决议公告附件。

其中，刘希彤女士为会计专业人士。盛宇华先生、刘希彤女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性还需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东会审议。

公司第五届董事会已对上述董事候选人任职资格进行了审核。上述董事候选人人数符合《公司法》、《公司章程》的规定，其中独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事候选人尚需提交股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生，如当选则会与经公司职工代表大会选举产生的职工董事一起组成公司第六届董事会；第六届董事会任期自股东会换届选举完成之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司第五届董事会独立董事刘一平先生和郭新强先生任期届满后不再担任公司董事、监事和高管职务，也不在公司担任其他职务；公司董事会对刘一平先生和郭新强先生在独立董事任职期间的勤勉尽责表示衷心的感谢。

另外根据拟修订的《公司章程》，公司自本次换届开始拟不再设立监事会，监事会原有职能将由董事会审计委员会承接。

特此公告。

江苏三六五网络股份有限公司董事会

2025年4月21日