

证券代码：837021

证券简称：大舟网络

主办券商：浙商证券

舟山大舟网络科技有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告

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 2025 年 5 月 20 日审议并通过：

选举刘豪伟先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,300,000 股，占公司股本的 63%，不是失信联合惩戒对象。

聘任应吉军先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 582,000 股，占公司股本的 5.82%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴小敏女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 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。

聘任刘托鲁先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 835,550 股，占公司股本的 8.3555%，不是失信联合惩戒对象。

聘任江飞舟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 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。

聘任刘托鲁先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 835,550 股，占公司股本的 8.3555%，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 2025 年

5月20日审议并通过：

选举张小林先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年5月20日起生效。上述选举人员持有公司股份681,350股，占公司股本的6.8135%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2025年第一次职工代表大会于2025年5月20日审议并通过：

选举邬梦诗女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年5月20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。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司治理、生产经营情况产生不利影响。

三、备查文件

《舟山大舟网络科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《舟山大舟网络科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《舟山大舟网络科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

舟山大舟网络科技股份有限公司

董事会

2025年5月20日