

证券代码：870080

证券简称：南海网

主办券商：申万宏源承销保荐

海南南海网传媒股份有限公司董事、非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，公司董事会于 2025 年 5 月 20 日审议并通过：

提名郭景水先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁冬媛女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名岳钦女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名乔光武先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名许钰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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，公司监事会于 2025 年 5 月 20 日审议并通

过：

提名陈小华女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王忻怡女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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

王忻怡，女，汉族，海南省海口市人，1996 年出生，大学本科，管理学、经济学学士。2017 年 9 月参加工作，现任海南金融控股股份有限公司战略与资产管理部副部长，兼任海南大唐发控股权投资基金管理有限公司总经理助理。

2017 年 9 月至 2018 年 7 月，安永华明会计师事务所审计师；2018 年 7 月 2019 年 1 月，自由职业；2019 年 1 月至 2021 年 4 月，海南大唐发控股权投资基金管理有限公司投资助理；2021 年 4 月至 2022 年 3 月，海南大唐发控股权投资基金管理有限公司投资经理；2022 年 3 月至 2023 年 3 月，海南大唐发控股权投资基金管理有限公司投资副总监；2023 年 4 月至 2023 年 7 月，海南金融控股股份有限公司基金事业部副总经理；2023 年 7 月至 2025 年 4 月，海南金融控股股份有限公司投资研究部副部长(其间：2023 年 9 月至 2024 年 3 月，挂职上海孚腾私募基金管理有限公司投资部投资管理岗)；2025 年 4 月至今，海南金融控股股份有限公司战略与资产管理部副部长（其间：2023 年 4 月至今，兼任海南大唐发控股权投资基金管理有限公司总经理助理)。

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：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

- (一) 《海南南海网传媒股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
- (二) 《海南南海网传媒股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。

海南南海网传媒股份有限公司

董事会

2025年5月21日