

梦网云科技集团股份有限公司

关于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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年6月12日召开第八届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

公司第九届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体选举情况如下：

经公司第八届董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核，提名余文胜、徐刚先生、刘勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名王一鸣先生、邹奇先生、王强先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中：邹奇先生为会计专业人士，上述董事候选人简历附后。上述6名非职工董事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事马立先生共同组成公司第九届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司本次董事会换届选举事项尚需提交股东会审议。股东会对选举公司第九届董事会董事采取累计投票制表决。独立董事候选人王一鸣先生、邹奇先生、王强先生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需经深圳证券交易所审核无异议后，公司股东会方可进行表决。

二、其他说明

公司董事会提名委员会已对上述非职工董事候选人任职资格进行了核查，确认上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事规则》等规定的任职条件。公司第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第八届董事会全体成员将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

公司第八届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对第八届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

公司第八届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 14 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、余文胜，男，中国国籍，1968 年出生，江西大学数学系本科毕业，曾就读于清华大学 EMBA 总裁班，1992 年在澳大利亚悉尼 KIRBY 公司从事电机自动化研究及设计工作；1994 年在美国协和集团电信研究院从事软件设计工作；1997 年创办珠海亚强电子有限公司，开发系列寻呼软件和各种型号的无线设备，占有国内近 90% 的铁路寻呼台市场。2001 年，创办深圳市梦网科技发展有限公司，并担任执行董事兼总裁职务至今；2015 年 10 月入职梦网云科技集团股份有限公司，现任梦网云科技集团股份有限公司董事长。目前兼任深圳市梦网云创科技有限公司执行董事兼总经理、深圳市梦网健康有限公司执行董事、深圳市梦网云播科技发展有限公司执行董事、深圳市梦网控股发展有限公司执行董事兼总经理、梦网国际（香港）有限公司董事、梦网国际通信（香港）有限公司董事、景德镇艺次元数字技术有限公司董事长。

余文胜先生持有公司股份总计 113,187,375 股，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司非独立董事的任职资格的条件。

2、徐刚，男，中国国籍，1972 年出生，西安电子科技大学通信与信息系统硕士，华南理工大学通信与信息系统博士，1996 年 4 月至 2012 年 8 月在中国移动广东公司工作；2012 年 8 月至 2015 年 2 月在中国移动通信集团公司工作，担任市场部副总经理；2015 年 3 月至 2016 年 10 月在百奥家庭互动有限公司工作，担任 CEO。2016 年 10 月至 2019 年 12 月，在快快利华（北京）网络科技有限公司工作，担任 CEO。2020 年 6 月至今任梦网云科技集团股份有限公司副董事长兼总裁。

徐刚先生未持有公司股份，与公司其他董事、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司非独立董事的任职资格的条件。

3、刘勇，男，中国国籍，1980年出生，硕士研究生学历，厦门大学工商管理EMBA。2000年至2003年担任深圳同人会计师事务所有限公司审计经理，2004年至2007年担任深圳市方正信息技术有限公司高级财务分析经理，2008年加盟深圳市梦网科技发展有限公司，任职财务经理、财经管理中心副总经理等职务。2022年4月至今任梦网云科技集团股份有限公司财务总监。

刘勇先生未持有公司股份，与公司其他董事、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司非独立董事的任职资格的条件。

二、独立董事候选人简历

1、王一鸣，男，中国国籍，1966年出生，研究生学历，北京大学经济学院教授，已取得独立董事资格证书。

王一鸣先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、邹奇，男，中国国籍，1969年出生，重庆大学技术经济专业硕士毕业。1998年9月至2002年4月，深圳鹏城会计师事务所从事审计工作。2002年5月至2011年4月，华泰期货有限公司历任财务总监、合规总监、副总经理。2011年8月至2012年6月，中信证券国际有限公司国际期货部负责交易、结算、财务、风控等事务。2014年4月至2015年7月，中信期货有限公司负责财务管理工作。2015年10月至2023年11月，担任深圳恒德投资管理有限公司财务总监兼合规风控负责人。2024年1月至今，任深圳市星海元私募证券投资基金管理有限公司合规风控负责人。2024年1月至今任深圳市信濠光电科技股份有限公司独立董事；2025年1月至今任深圳市奥拓电子股份有限公

司独立董事。2023 年 10 月至今任梦网云科技集团股份有限公司独立董事。已取得独立董事资格证书。

邹奇先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、王强，男，中国国籍，1982 年出生，北京邮电大学博士学位毕业，2008 年 7 月至今在北京邮电大学工作，现任北京邮电大学信息与通信工程学院教授，2024 年 5 月至今任梦网云科技集团股份有限公司独立董事。已取得独立董事资格证书。

王强先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。