

证券代码：835340

证券简称：金网信息

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江金网信息产业股份有限公司董事、监事、高管辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 7 月 7 日收到董事长徐建昌先生递交的辞任报告，自 2025 年 7 月 7 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 9,274,520 股，占公司股本的 30.5485%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任董事职务。

本公司董事会于 2025 年 7 月 7 日收到总经理郭辉先生递交的辞任报告，自 2025 年 7 月 7 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 5,409,888 股，占公司股本的 17.8191%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任董事职务。

本公司董事会于 2025 年 7 月 7 日收到董事胡明光先生递交的辞任报告，自 2025 年第一次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 694,056 股，占公司股本的 2.2861%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 7 月 7 日收到副总经理胡明光先生递交的辞任报告，自 2025 年 7 月 7 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 694,056 股，占公司股本的 2.2861%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2025 年 7 月 7 日收到监事会主席郑天健先生递交的辞任报告，2025 年 7 月 7 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 1,531,992 股，占公司股本的 5.0461%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2025 年 7 月 7 日收到监事郑天健先生递交的辞任报告，自 2025 年第一次临时股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 1,531,992 股，占公司股本的 5.0461%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

以上人员的辞任均为个人原因。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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。

公司将尽快选举新的董事长以及完成董事、监事补选，在公司股东大会选举产生的新任董事、监事前，胡明光先生、郑天健先生仍按照《公司法》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

徐建昌先生、郭辉先生、胡明光先生、郑天健先生辞任不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《徐建昌先生辞任报告》

《郭辉先生辞任报告》

《胡明光先生辞任报告》

《郑天健先生辞任报告》

浙江金网信息产业股份有限公司

董事会

2025年7月9日