

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、高管任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议并通过：

选举郭辉先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满，自 2025 年 7 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,409,888 股，占公司股本的 17.8191%，不是失信联合惩戒对象。

聘任龚桦枫先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满，自 2025 年 7 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,840,604 股，占公司股本的 12.6502%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑天健先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，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 1,531,992 股，占公司股本的 5.0461%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡明光先生为公司监事，任职期限第四届监事会届满，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，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 694,056 股，占公司股本的 2.2861%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘余静女士为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满，自 2025 年 7 月 7 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。

（二）任命原因

原董事长徐建昌先生因个人原因辞任，为保障公司治理正常运作，经董事会依据章

程规定程序审议，决定选举郭辉为公司新任董事长。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名郑天健先生为公司第四届董事会董事，监事会提名胡明光先生为公司第四届监事会监事。

因总经理郭辉先生、副总经理胡明光先生辞职，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会分别聘任龚桦枫先生担任公司总经理、刘余静女士担任副总经理。

（三）新任董监高人员履历

刘余静，女，中国国籍，1988年12月出生，无其他国家或地区居留权。2011年6月至2013年3月，任北京新媒传信科技有限公司支撑经理；2013年6月至2017年8月，任中国电信股份有限公司宁波分公司产品经理；2017年9月至2019年11月，任宁波微联网络技术开发有限公司部门经理；2019年12月至2021年10月，任宁波公共信息服务运营有限公司资深行业顾问；2021年10月至今，任浙江金网信息产业股份有限公司销售总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

与会董事签字确认并加盖公司印章的公司《第四届董事会第四次会议决议》；

与会监事签字确认并加盖公司印章的公司《第四届监事会第三次会议决议》。

浙江金网信息产业股份有限公司

董事会

2025年7月9日