

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2025-033

每日互动股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月10日召开2025年第一次临时股东大会和2025年第二次职工代表大会，选举产生第四届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，股东大会和职工代表大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意，本次董事会会议通知于2025年7月10日以现场、电话结合邮件的方式送达各位董事。本次会议于2025年7月10日在公司杭州会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，以通讯表决方式出席本次会议的董事5人（郭斌、马冬明、吕繁荣、尹祖勇、董霖），无委托出席本次会议的情形。董事长方毅先生主持会议，公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第四届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》。

同意选举方毅先生为公司第四届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事，为公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二）审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》。

为完善与优化公司法人治理结构，强化公司董事会的管理与运作，根据《公司章程》和公司各专门委员会议事规则相关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。经审议，董事会选举各专门委员会成员如下：

战略委员会由董事方毅先生、董事叶新江先生、独立董事郭斌先生组成，其中方毅先生担任召集人。

提名委员会由独立董事郭斌先生、独立董事金城先生、董事方毅先生组成，其中郭斌先生担任召集人。

审计委员会由独立董事马冬明先生、独立董事金城先生、董事尹祖勇先生组成，其中马冬明先生担任召集人。

薪酬与考核委员会由独立董事金城先生、独立董事马冬明先生、董事葛欢阳先生组成，其中金城先生担任召集人。

上述专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

因公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，拟聘任方毅先生为公司总经理，叶新江先生为公司副总经理、首席技术官，葛欢阳先生为公司副总经理，朱剑敏女士为副总经

理、财务负责人，王冠鹏先生为副总经理、董事会秘书。上述高级管理人员简历详见公司 2025 年 7 月 10 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任马玉强先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。证券事务代表的简历详见公司 2025 年 7 月 10 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、第四届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

每日互动股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 10 日