

证券代码：688475

证券简称：萤石网络

公告编号：2025-030

杭州萤石网络股份有限公司

关于选举第二届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《杭州萤石网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开职工代表大会，会议经民主讨论、表决，审议通过了《关于选举公司第二届董事会职工代表董事的议案》，同意选举王丹女士为公司第二届董事会职工代表董事（简历详见附件）。王丹女士将与公司现任非职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

王丹女士担任职工代表董事后，公司董事会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。

特此公告。

杭州萤石网络股份有限公司

董事会

2025年8月19日

附件：王丹女士简历

王丹女士，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学热能与动力工程工学本科学历，高级工程师。王丹女士于2016年7月至2017年12月，任杭州萤石网络有限公司测试总监；2018年1月至2020年7月，任杭州萤石软件有限公司测试总监；2020年7月至2020年12月，任杭州萤石软件有限公司综合总监；2021年6月至2025年8月，任公司监事会主席；2021年1月至今，任公司综合总监。

截至本公告披露日，王丹女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职条件。