

证券代码：688475

证券简称：萤石网络

公告编号：2025-031

杭州萤石网络股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议，于2024年8月18日以通讯及现场通知方式向全体董事发出通知，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，于2024年8月18日以现场会议方式召开。会议由董事长蒋海青先生召集并主持。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

会议选举公司董事长蒋海青先生为代表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

（二）以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》

因公司治理结构调整、审计委员会职权范围变化，公司对第二届董事会审计委员会成员及召集人进行确认，公司第二届董事会审计委员会仍由陈俊先生、葛伟军先生、金艳女士组成，其中陈俊先生为召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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