

证券代码：874263

证券简称：时间网络

主办券商：东北证券

广州时间网络科技有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 19 日审议并通过：

提名向熹先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 17,000,000 股，占公司股本的 83.1062%，不是失信联合惩戒对象。

提名张轶骞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁宏斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

张轶骞，男，中国国籍，46 岁，无境外永久居留权，本科学历。

2003 年 8 月至 2006 年 1 月，担任经济观察报记者；2006 年 2 月至 2014 年 6 月，

先后担任南方都市报编辑、南方周末精英传媒部门总经理；2014年7月至2016年7月，担任乐颐智选联合创始人。2016年8月至2023年1月，担任雪松控股有限公司集团副总裁兼雪松国际信托监事长。2023年2月至2025年2月，担任中国国家创新与发展战略研究会副秘书长。自2025年2月至今担任雪松国际信托监事长，同时担任广东省民营经济合作商会副会长。

赵波，男，中国国籍，52岁，无境外永久居留权，硕士学历。

1998年7月至1999年6月，深圳国际房地产咨询股份有限公司，办公室人力专员；1999年7月至2000年5月，华为技术有限公司制造部门计划统筹员；2000年6月至2004年4月，深圳市思考信息技术有限公司，股东合伙人；2004年5月至2006年5月，中山证券有限责任公司，办公室主任助理；2006年6月至2010年6月，北京新典之元投资管理有限公司，研究部主管；2010年10月至2021年12月，中山证券有限责任公司，先后担任固定收益部总经理，公司副总裁；2022年2月至今，深圳市微队信息技术有限公司董事。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2025年8月19日审议并通过：

提名袁海鹰女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会会议审议，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗惠萍女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第一次临时股东大会会议审议，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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

罗惠萍，女，中国国籍，35岁，无境外永久居住权，本科学历

2014年8月至2015年3月，广州首旅建国酒店有限公司，担任人力资源专员；2015年7月至2015年9月，北京果乐乐科技有限公司广州分公司，担任人力资源专员；2016年3月至2018年9月，深圳市博图广告有限公司，担任人力资源主管；2019年4月至

今，广州时间网络科技股份有限公司，担任人力资源主管。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广州时间网络科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《广州时间网络科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

广州时间网络科技股份有限公司

董事会

2025年8月21日