

证券代码：872139

证券简称：网娱互动

主办券商：方正承销保荐

网娱互动科技（北京）股份有限公司董事、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 20 日审议并通过：

提名张莹先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四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 32,112,350 股，占公司股本的 53.0143%，不是失信联合惩戒对象。

提名闫成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四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 5,089,293 股，占公司股本的 8.4019%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐启君先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四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。

提名徐利飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四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。

提名郑胜强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四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

徐利飞，男，1989年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年10月至2015年11月就职于河南星宏科技有限公司，担任Java开发工程师；2015年12月至今就职于网娱互动科技（北京）股份有限公司，担任Java开发工程师。

郑胜强，男，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2012年11月至2017年7月就职于网娱互动科技（北京）股份有限公司，担任数据库开发工程师；2018年6月至2019年03月就职于北京猎律科技有限公司，担任数据库DBA；2019年4月至2021年08月就职于智信云大数据科技（北京）有限公司，担任数据库DBA；2022年2月至今就职于网娱互动科技（北京）股份有限公司，担任数据库DBA。

（二）监事换届的基本情况

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20日审议并通过：

提名张冬先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第四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。

提名李玉新先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第四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、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事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：

本次换届符合《中华人民共和国公司法》《网娱互动科技（北京）股份有限公司

章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《网娱互动科技（北京）股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《网娱互动科技（北京）股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。

网娱互动科技（北京）股份有限公司

董事会

2025年8月21日