

证券代码：002624

证券简称：完美世界

公告编号：2025-043

完美世界股份有限公司

关于非独立董事离任暨选举职工代表董事的公告

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。

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据修订后的《公司章程》规定，公司设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

一、关于非独立董事辞职的情况说明

公司于近日收到公司非独立董事萧泓先生提交的书面辞职报告，因公司董事结构调整，萧泓先生辞去公司第六届董事会非独立董事职务，其非独立董事职务原定任期至公司第六届董事会任期届满之日止。辞职后，萧泓先生仍在公司任职。

二、关于选举第六届董事会职工代表董事的情况说明

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年10月27日召开职工代表大会，同意选举萧泓先生担任公司第六届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。公司第六届董事会成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

萧泓先生简历详见附件。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2025年10月27日

附件：职工代表董事简历

萧泓简历：萧泓，美国国籍，1966 年出生，清华大学物理学学士、美国南加州大学工程学硕士及博士。萧泓先生于 1997 年至 2000 年任摩托罗拉（中国）电子有限公司培训及战略经理；2000 年至 2003 年任思科系统（中国）网络技术有限公司机构效能及员工发展经理；2003 年至 2005 年任飞利浦（中国）投资有限公司人力及战略总监；2005 年至 2008 年任戴尔计算机（中国）有限公司人才管理总监；2008 年至 2015 年曾先后任 Perfect World Co., Ltd. 高级副总裁、首席运营官、联席 CEO 及首席执行官；2015 年至今任完美世界游戏有限责任公司董事；2016 年 8 月至 2019 年 1 月任本公司总经理；2019 年 1 月至 2024 年 7 月任本公司首席执行官；2016 年 8 月至今任本公司董事。

萧泓不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

截至披露日，萧泓持有公司股票 283,950 股，与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。萧泓不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。