

梦网云科技集团股份有限公司

关于职工董事辞职暨补选职工董事的公告

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。

一、职工董事辞职情况

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司职工董事马立先生递交的书面辞职报告。为了规范公司治理，完善公司治理结构，马立先生申请辞去公司第九届董事会职工董事职务，上述职务原定任期至公司第九届董事会届满之日止，马立先生辞去前述职务后仍在公司担任副总裁、董事会秘书职务。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，马立先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。马立先生的辞职申请自公司董事会收到通知之日起生效。

二、选举职工董事情况

为保证公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年10月28日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议与民主选举，一致同意选举黄冀女士（简历见附件）为公司第九届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会选举之日起至第九届董事会任期届满之日止。

黄冀女士任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定。黄冀女士当选公司职工董事后，公司第九届董事会中兼任高级管理人员职务的董事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要求。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 29 日

附件：职工董事简历

黄冀，女，中国国籍，1979 年出生，本科学历，四川大学计算机科学与技术专业。2001 年至 2003 年，就职于华为技术有限公司，从事产品售前工作。2004 年至 2007 年，就职于中兴通讯股份有限公司，先后从事产品售前、培训工作。2007 年 12 月加入深圳市梦网科技发展有限公司，历任培训部经理、人力资源部经理、人力资源部总监，2020 年 6 月至今担任集团人力资源管理中心总经理助理。

黄冀女士未持有公司股份，与公司董事、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司职工代表董事的任职资格的条件。