

**大连晨臻网络科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

- 1、会议召开时间：2025年12月12日
- 2、会议召开方式：现场会议表决
- 3、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

根据《公司法》和大连晨臻网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，公司2025年第一次职工代表大会于2025年12月12日召开。经与会职工代表审议并民主投票表决，一致选举陶梦女士为本公司第六届监事会职工代表监事，任期与公司第六届监事会任期一致。

陶梦女士与即将召开的2026年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

三、备查文件

- 1、《公司2025年第一次职工代表大会决议》；
- 2、《陶梦简历》。

特此公告。

大连晨臻网络科技股份有限公司董事会

2025年12月12日

附件：

陶梦个人简历

陶梦，女，中国国籍，出生于1990年，无境外居留权，大专学历。历任淮安烽火广告传媒有限公司传媒经理，现任公司档案专员。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。