

## 梦网云科技集团股份有限公司

### 关于拟变更独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事邹奇先生递交的辞职报告，因个人原因，邹奇先生辞去公司独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，将不再担任公司任何职务，邹奇先生原定任期至第九届董事会届满之日。

邹奇先生的辞任会导致公司董事会、专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，同时导致独立董事中欠缺会计专业人士，因此邹奇先生的辞职申请将于公司召开股东会选举新任独立董事后生效。在此期间，邹奇先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责。公司董事会对邹奇先生在担任本公司独立董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司董事会及董事会专门委员会的正常运作，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》的相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会于2025年12月12日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟变更独立董事的议案》，提名劳丽明女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后），同时提名其担任公司第九届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，本议案尚需提交股东会审议。劳丽明女士为会计专业人士，已取得独立董事培训证明，任期自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。

特此公告。

---

梦网云科技集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 13 日

---

附件:

### 独立董事候选人简介

劳丽明女士，中国国籍，1959 年出生，本科学历，注册会计师，2005 年 4 月至 2015 年 1 月就职于深圳振兴会计师事务所，任项目经理；2015 年 2 月至今就职于深圳普天会计师事务所有限公司，担任合伙人。

劳丽明女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、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及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；未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；符合《公司法》和其他相关法规关于公司独立董事任职资格的条件。