

证券代码：837011

证券简称：极致互动

主办券商：国金证券

厦门极致互动网络技术股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会第六次会议于 2025 年 12 月 15 日审议并通过：

提名李卓捷先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任命尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，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 4,706,231 股，占公司股本的 9.4125%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事汝洲洋先生因个人原因辞去董事职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会提名李卓捷先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

李卓捷，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自 2011 年起至今，均为自由投资人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员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。

本次任命不存在公司董事、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。

在新任董事就任前，汝洲洋先生仍将依照法律法规和公司章程的规定继续履行公司董事职责。

对公司生产、经营的影响：

本次任命是正常的公司人事变动，不会对公司生产经营造成影响。

三、备查文件

《厦门极致互动网络技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

厦门极致互动网络技术股份有限公司

董事会/监事会

2025年12月17日