

游族网络股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2025年12月19日在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开。会议通知已于2025年12月17日以邮件形式发出，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《游族网络股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由董事长宛正先生主持，与会董事就本次会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、审议并通过《关于聘任财务总监的议案》

经总经理提名、董事会提名委员会和审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任吴俊生先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更财务总监的公告》。

二、备查文件

- （一）第七届董事会第十七次会议决议；
- （二）第七届董事会审计委员会2025年第五次会议决议；
- （三）第七届董事会提名委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日

附件：吴俊生先生简历

吴俊生，1979 年生，中国国籍，无境外居住权，会计学本科学历，高级会计师，澳大利亚注册会计师，全球特许管理会计师。主要工作经历：先后任职于广州市虎头电池集团有限公司、广州中孚会计师事务所，曾任广东省广告集团股份有限公司财务执行总监，于 2025 年加入游族网络股份有限公司。截至目前，吴俊生先生未直接持有公司股份。

吴俊生先生与其他持有公司 5%以上股权的股东及其控股股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过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，未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；不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；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。