

新华网股份有限公司

关于公司董事、总裁离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

新华网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总裁申江婴先生的书面辞职报告。申江婴先生因工作调动原因，申请辞去公司第五届董事会董事、总裁职务，同时辞去董事会战略与发展委员会委员、编辑政策委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，申江婴先生不再担任公司其他任何职务。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
申江婴	董事、总裁、战略与发展委员会委员、编辑政策委员会委员、薪酬与考核委员会委员	2025年12月23日	2027年1月22日	工作调动	否	不适用	否

（二） 离任对公司的影响

董事会于近日收到公司董事、总裁申江婴先生的书面辞职报告。申江婴先生因工作调动原因，申请辞去公司第五届董事会董事、总裁职务，同时辞去董事会战略与发展委员会委员、编辑政策委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，申江婴先生不再担任公司其他任何职务。截至本公告日，申江婴先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，申江婴先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其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正常运作，亦不会影响公司的日常运营。公司将按照有关规定，尽快完成董事及董事会专门委员会委员的补选工作，保证公司治理结构完整，并及时履行信息披露义务。申江婴先生已按照公司相关规定做好离任交接工作。

申江婴先生在任职期间勤勉履职，恪尽职守，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

新华网股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日