

三七互娱网络科技集团股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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。

三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“三七互娱”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书、财务总监叶威先生的书面报告。叶威先生因工作安排，申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后仍在公司担任董事、财务总监职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，叶威先生的书面报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，叶威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。本次变动不会影响公司经营管理工作的正常开展。

叶威先生在任职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司及董事会对叶威先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司提名委员会审核通过后，公司于2026年2月12日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王思捷先生为公司董事会秘书，任期从董事会通过之日起至第七届董事会届满为止。王思捷先生熟悉董事会秘书履职相关的法律法规，具备与岗位相应的专业胜任能力，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在不得担任董事会秘书的情形，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。王思捷先生简历详见附件。

王思捷先生的联系方式如下：

办公电话：0553-7653737

传真电话：0553-7653737

电子信箱：ir@37.com

联系地址：芜湖市瑞祥路88号皖江财富广场B1座7楼公司董秘办

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年二月十二日

附件：王思捷先生简历

王思捷：男，汉族，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国法律职业资格，中级会计师，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》和上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任罗顿发展股份有限公司证券部副经理；2018年12月3日起任三七互娱网络科技集团股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日，王思捷先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、其他高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《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》第3.2.2条所规定的情形；不属于失信被执行人。