

梦网云科技集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知及会议材料于2026年4月21日以专人送达、电子邮件等方式发送给公司全体董事和高级管理人员。鉴于本次会议审议事项紧急，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。会议于2026年4月21日以现场加通讯方式进行表决。会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议：

（一）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事、财务总监辞职并聘任财务总监的议案》

全体与会董事审议并表决了《关于公司董事、财务总监辞职并聘任财务总监的议案》，会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。董事会同意聘任李局春先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，此项议案已经公司董事会审计委员会及董事会提名委员会审议通过（个人简历附后）。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事、财务总监辞职及聘任财务总监的公告》（公告编号：2026-009）。

三、备查文件

1. 第九届董事会第七次会议决议；
2. 董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
3. 董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 22 日

附件：

个人简历

李局春，男，中国国籍，1972年出生，毕业于北京交通大学经济管理学院会计学系本科。2003年至2010年担任艾默生网络能源有限公司资金管理部经理、会计部经理等职务；2010年至2011年担任深圳市华测检测技术股份有限公司财务部高级经理及总裁办副主任；2012年就职上海步科自动化股份有限公司及深圳步科电气有限公司，担任财务总监职务；2012年6月至2016年4月任深圳市梦网科技发展有限公司财务总监职务。2016年4月至2017年12月任梦网云科技集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书。2017年12月至2022年4月任梦网云科技集团股份有限公司财务总监。2022年4月至今任梦网云科技集团股份有限公司副总裁。

截至本公告披露日，李局春先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。