

证券代码：603258

证券简称：电魂网络

公告编号：2026-021

杭州电魂网络科技股份有限公司

关于公司总经理、董事辞职

及聘任总经理、补选董事的公告

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：

杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理胡建平先生和非独立董事余晓亮先生递交的书面辞呈，因个人原因，胡建平先生申请辞去公司总经理职务，余晓亮先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事及第五届董事会战略委员会委员职务。

公司于2026年4月29日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》及《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意聘任陈芳女士为公司总经理；同意补选陈航先生为第五届董事会非独立董事候选人，并提交股东会审议。

一、总经理、董事离任情况

（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	是否存在未履行完毕的公开承诺
胡建平	总经理	2026年4月29日	2027年10月21日	个人原因	是	董事长、董事会战略委员会主任委员	是

余晓亮	董事、战略委员会委员	2026年4月28日	2027年10月21日	个人原因	是	《修仙时代》项目制作人	是
-----	------------	------------	-------------	------	---	-------------	---

（二） 离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，胡建平先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，胡建平先生已按照相关规定做好工作交接。辞职后，胡建平先生仍担任公司第五届董事会董事长、第五届董事会战略委员会主任委员职务。公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的胡建平先生相关承诺，胡建平先生离任后，将继续履行上述承诺。胡建平先生在担任公司总经理期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对胡建平先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，余晓亮先生辞去公司董事及战略委员会委员职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司和公司董事会的正常运行。其辞职报告自送达公司之日起生效。辞职后，余晓亮先生仍在公司担任《修仙时代》项目制作人职务。公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的余晓亮先生相关承诺，余晓亮先生离任后，将继续履行上述承诺。余晓亮先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任总经理的情况

根据《公司法》《公司章程》及其他法律法规的相关规定，经公司第五届董事会提名委员会提名及审核，公司于2026年4月29日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任陈芳女士担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历详见附件）

三、补选非独立董事的情况

根据《公司法》《公司章程》及其他法律法规的相关规定，经第五届董事会提名委员会提名审核及被提名人本人同意，公司于2026年4月29日召开第五届

董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意补选陈航先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并担任第五届董事会战略委员会委员职务。（简历详见附件）

本事项尚需提交公司股东会审议，陈航先生将于股东会审议通过之日起任职，任期至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件：

一、总经理简历

陈芳，女，1973年12月生，中国国籍，本科学历。

工作经历：曾任杭州恒大税务事务所有限公司出纳兼团支部书记，杭州下城区地方税务局环北税务所税收代征员，杭州建工集团有限责任公司出纳、会计；2008年9月至2012年10月任杭州电魂网络科技有限公司财务主管，2012年10月至2014年6月任本公司投资管理部主管。2013年4月至2020年4月任本公司董事；2020年4月至今任本公司董事、副总经理、投资管理部总监。现兼任滨江区人大代表。

二、非独立董事候选人简历

陈航，男，1990年6月生，中国国籍，本科学历。

工作经历：2010年11月至2015年12月任杭州电魂网络科技股份有限公司产品专员；2016年1月至2017年10月任本公司《梦三国》项目产品主管；2017年11月至2022年3月任本公司《梦三国》手游项目制作人；2022年4月至今任本公司全资子公司杭州封神网络科技有限公司法定代表人，执行董事，《修仙时代》执行制作人。