

**网宿科技股份有限公司**  
**第七届董事会第一次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会及2026年第一次职工代表大会选举产生了公司第七届董事会成员。2026年6月11日，公司以专人书面送达及电子邮件方式发出第七届董事会第一次会议通知，会议于2026年6月11日下午16:00在上海市嘉定区汇发路369号1号楼会议室以现场会议方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事推选，本次会议由李伯洋先生主持，与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

**一、审议并通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》**

经与会董事审议：选举李伯洋先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。（简历详见附件）

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

**二、审议并通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》**

公司第七届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各委员会组成如下：

1、审计委员会：刘焱女士（主席）、文学国先生、刘开锋先生，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。（简历详见附件）

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

2、薪酬与考核委员会：文学国先生（主席）、李建华先生、刘开锋先生，

任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。（简历详见附件）

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3、提名委员会：李建华先生（主席）、刘焱女士、黄莎琳女士，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。（简历详见附件）

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

4、战略委员会：李伯洋先生（主席）、周丽萍女士、黄莎琳女士，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。（简历详见附件）

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **三、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》**

经董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任 Hong Ke（洪珂）先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。（简历详见附件）

本议案已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **四、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

经总经理提名，董事会提名委员会审核，决定聘任李伯洋先生、周丽萍女士、黄莎琳女士、蒋薇女士担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。（简历详见附件）

本议案已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：经逐一表决，均以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **五、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

经总经理提名，董事会提名委员会和审计委员会审核，决定聘任蒋薇女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为

止。（简历详见附件）

本议案已经公司提名委员会和审计委员会审议通过。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **六、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任周丽萍女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。（简历详见附件）

本议案已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **七、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任魏晶晶女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。（简历详见附件）

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

地址：上海市徐汇区凯滨路 166 号上海平安大厦 B 栋 7 层

电话：021-61372518

传真：021-61372099

电子邮箱：[wangsudmb@wangsus.com](mailto:wangsudmb@wangsus.com)

#### **八、审议并通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》**

鉴于公司前期董事会批准的综合授信额度即将到期，根据公司业务及日常运营需要，公司决定继续向上海银行股份有限公司漕河泾支行、招商银行股份有限公司上海徐汇滨江支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、花旗银行(中国)有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司上海市徐汇支行、中国银行股份有限公司上海市嘉定支行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行、中信银行股份有限公司上海分行、中国光大银行股份有限公司上海分行、中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行、兴业银行股份有限公司上海分行、广发银行股份有限公司

上海分行、江苏银行股份有限公司上海徐汇支行、宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度并办理相关贷款的事项，并向中国建设银行股份有限公司上海徐汇支行申请综合授信额度并办理相关贷款的事项。上述综合授信额度的有效期限为公司本次会议审议通过之日起一年。具体情况如下表：

银行名称	授信额度	担保类型	授信期限
上海银行股份有限公司漕河泾支行	60,000 万元人民币	信用	一年
招商银行股份有限公司上海徐汇滨江支行 (辖属于招商银行上海分行)	80,000 万元人民币	信用	一年
中国民生银行股份有限公司上海分行	30,000 万元人民币	信用	一年
花旗银行(中国)有限公司上海分行	等值 3,000 万美元	信用	一年
中国工商银行股份有限公司上海市徐汇支行	40,000 万元人民币	信用	一年
中国银行股份有限公司上海市嘉定支行	35,000 万元人民币	信用	一年
交通银行股份有限公司上海嘉定支行	20,000 万元人民币	信用	一年
中信银行股份有限公司上海分行	40,000 万元人民币	信用	一年
中国光大银行股份有限公司上海分行	40,000 万元人民币	信用	三年
中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行	40,000 万元人民币	信用	一年
兴业银行股份有限公司上海分行	30,000 万元人民币	信用	一年
广发银行股份有限公司上海分行	20,000 万元人民币	信用	一年
江苏银行股份有限公司上海徐汇支行	20,000 万元人民币	信用	一年
宁波银行股份有限公司上海分行	30,000 万元人民币	信用	一年
中国建设银行股份有限公司上海徐汇支行	50,000 万元人民币	信用	一年

实际授信情况以上述银行最终审批为准。授信期限内，授信额度可循环使用，具体使用金额根据公司实际经营需求确定。同时，公司董事会授权公司高级管理人员与上述银行办理相关授信额度申请、贷款等有关事宜，并签署相应法律文件。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会

2026年6月11日

## 简 历

**李伯洋先生**，1984年生，中国国籍，合肥工业大学电子信息科学与技术专业本科学历；2006年至2013年就职于北京数码视讯科技股份有限公司。2013年12月加入公司，现担任公司董事长、副总经理、营销中心总经理。

截至目前，李伯洋先生持有本公司股票 1,312,500 股，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，不存在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调查尚未有明确结论的情况；未曾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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

**周丽萍女士**，1976年生，中国国籍，华东理工大学本科学历。2000年加入公司，自2011年7月起担任公司董事会秘书，现担任公司职工代表董事、副总经理、董事会秘书，并在公司子公司担任职务。

截至目前，周丽萍女士持有公司股份 5,278,384 股，其与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，不存在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调查尚未有明确结论的情况；未曾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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。周丽萍女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

**黄莎琳女士**，1975年生，中国国籍，研究生毕业于新加坡国立大学工业系统工程系；本科毕业于清华大学，计算机科学与技术系。曾任新加坡国立大学技术设计院研究工程师，Singapore Technologies Engineering Training and Simulation Systems Pte Ltd 执行级工程师、云际智慧科技有限公司董事兼总经理。

2005 年加入公司，现任公司董事、副总经理、CTO。

截至目前，黄莎琳女士持有本公司股票 1,438,576 股，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，不存在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调查尚未有明确结论的情况；未曾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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

**刘开锋先生**，1979 年生，中国国籍，华中科技大学自动控制专业硕士研究生学历。曾任职于上海贝尔阿尔卡特股份有限公司、中兴通讯股份有限公司从事技术研发、市场、战略与商业模式创新等工作，曾任职于网宿科技负责战略、投资等工作。现任上海网宿同兴投资管理有限公司执行董事、上海网宿唯实创业投资管理合伙企业（有限合伙）管理合伙人、总经理。现担任公司董事。

截至目前，刘开锋先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，不存在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调查尚未有明确结论的情况；未曾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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

**文学国先生**，1966 年生，中国国籍，法学博士。曾任中国社会科学院研究生院副院长、中国社会科学院-上海市人民政府上海研究院常务副院长、上海大学副校长（挂职）、法学院院长以及中国社会科学院当代中国研究所副所长、当代中国出版社社长、华宏汽车集团股份有限公司董事、杭州罗莱迪思科技股份有限公司董事。现任上海大学教授、博士生导师。兼任上海市法学会学术委员会会员、上海市法学会农村农业法治研究会会长、中国企业经营管理研究会

副会长、中国城市经济学会常务理事、北京仲裁委员会仲裁员，及上海紫江企业集团股份有限公司独立董事、苏州鸿凌达电子科技股份有限公司董事。现任公司独立董事。

截至目前，文学国先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，不存在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调查尚未有明确结论的情况；未曾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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。已取得独立董事资格证书。

**李建华先生**，1965 年生，中国国籍，工学博士。曾任中船总公司精密测试技术研究所助理工程师，自 1991 年起任职于上海交通大学，现担任上海交通大学计算机学院特聘教授，兼任信息内容分析技术国家工程研究中心主任，及海南淞洋科技有限公司、上海淞洋企业管理有限公司、上海智能网联汽车技术中心有限公司、上智联检测技术（上海）有限公司、国动网络通信集团股份有限公司、郑州信大捷安信息技术股份有限公司、上海二零卫士信息安全有限公司董事，上海鹏越惊虹信息技术发展有限公司、上海鹏越惊虹数码科技有限公司、上海鹤优信息科技有限公司董事长。现任公司独立董事。

截至目前，李建华先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，不存在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调查尚未有明确结论的情况；未曾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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。已取得独立董事资格证书。

**刘焱女士**，1980 年生，中国国籍，博士研究生学历。曾任辽宁大学讲师、

副教授，上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司独立董事及江苏三责新材料科技股份有限公司董事。现任上海大学财会系副教授、兼任江苏金陵环境股份有限公司、鼎捷数智股份有限公司（300378）、浙江海盐力源环保科技股份有限公司（688565）独立董事。现任公司独立董事。

截至目前，刘焱女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，不存在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调查尚未有明确结论的情况；未曾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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。已取得独立董事资格证书。

**Hong Ke（洪珂）先生**，1967 年生，美国国籍，美国亚利桑那大学硕士研究生学历。曾任美国达可达互联网公司技术副总经理，美国泛亚电信技术副总经理，拥有多年互联网行业工作经验。2004 年加入公司，曾任公司首席技术官、董事、董事长。现任 TrueBinding, Inc. 董事。现担任公司总经理，并在公司子公司担任职务。

截至目前，Hong Ke（洪珂）先生未持有本公司股票，Hong Ke（洪珂）先生的配偶系持有公司 5%以上股份的股东陈宝珍女士之女，其与其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，不存在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调查尚未有明确结论的情况；未曾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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

**蒋薇女士**，1983 年生，中国国籍，上海财经大学会计学学士学位，复旦大学财务金融系管理学硕士学位，中国注册会计师（CPA）。2009 年 7 月至 2016

年 12 月在国泰君安证券股份有限公司投资银行部、创新投行部任高级经理、助理董事、董事职位。2016 年 12 月加入公司，历任投资部总经理、海外中心 CFO，助理总裁，现担任公司财务总监、副总经理，并在公司子公司担任职务。兼任上海岩山科技股份有限公司独立董事。

截至目前，蒋薇女士持有本公司股票 1,202,500 股，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，不存在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调查尚未有明确结论的情况；未曾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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

**魏晶晶女士**，1983 年生，中国国籍，华东师范大学研究生学历。曾就职于中国人寿保险股份有限公司上海分公司，德正国际知识产权事务所，2010 年 3 月加入公司担任综合管理部专员，2012 年 7 月起担任公司证券事务代表，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其与持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，不存在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调查尚未有明确结论的情况，不属于失信被执行人，符合相关法律、法规规定的任职条件。