

证券代码：300295

证券简称：\*ST三六五

公告编号：2026-022

## 江苏三六五网络股份有限公司

### 关于聘任财务总监的公告

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。

江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，现将相关情况公告如下：

基于公司治理及加强公司财务管理工作的需要，经公司总经理胡光辉先生的推荐，公司董事会提名委员会提名并进行资格审查，并经董事会审计委员会事前审核无异议后，经公司第六届董事会第八次会议审议通过，同意聘任王朵女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。王朵女士的简历详见附件。

王朵女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情形。

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司董事会

2026年6月26日

附件：

**王朵女士简历：**

王朵：女，1978年2月生，中国国籍。上海财经大学经济学本科，中级会计师，现任江苏三六五网络股份有限公司财务经理。2002年至2009年分别任职于储科电子（上海）有限公司、恒光大科技有限公司；2014年至2016年任职于江苏迪纳数字科技股份有限公司财务经理，2016年至今就职于江苏三六五网络股份有限公司。

截至本公告披露日，王朵女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《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》中规定的不得担任公司高管的情形，亦不是失信被执行人。