

证券代码：603888

证券简称：新华网

公告编号：2026-056

新华网股份有限公司

第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次（临时）会议通知和材料于 2026 年 8 月 28 日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于 2026 年 8 月 31 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长储学军先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任公司总编辑的议案》

同意聘任詹勇先生为公司总编辑，任期与第五届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起计算。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过，提名委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《新华网股份有限公司关于聘任公司总编辑的公告》（公告编号：2026-057）。

（二）审议通过了《关于提名詹勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事会同意提名詹勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期与公司第五届董事会任期相同，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起开始计算。

公司于 2026 年 8 月 28 日召开了第五届董事会提名委员会（2026 年第五次）会议，审议通过了《关于提名詹勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，并发表了明确意见，具体内容详见与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站披露的《新华网股份有限公司董事会提名委员会关于公司第五届董事会非独立董事候选人的审查意见》。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

（三）审议通过了《关于提请召开新华网股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2026 年 9 月 16 日 15:00 在北京市丰台区丽泽路 22 号院国家金融信息大厦公司 16 层会议室召开新华网股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会。

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《新华网股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-058）。

特此公告。

新华网股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 31 日