证券代码：600650　　证券简称：锦江在线　　公告编号：2026-027
900914　　锦在线 B

上海锦江在线网络服务股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员离任
暨聘任公司首席执行官、副总裁、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：

- 上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到张贤先生的书面辞职申请。张贤先生因工作调整，申请辞去公司首席执行官、董事及相关董事会专门委员会委员职务，辞职后张贤先生不再担任公司任何职务。
- 公司于 2026 年 11 月 13 日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任公司首席执行官的议案》，同意聘任赵敏飚先生为公司首席执行官，任期与本届董事会任期一致。
- 公司于 2026 年 11 月 13 日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任刘淦先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。
- 公司董事会于近日收到赵敏飚先生的书面辞职申请。赵敏飚先生因工作调整，申请辞去公司职工董事职务，辞职后赵敏飚先生担任公司首席执行官职务。
- 公司于 2026 年 11 月 13 日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过《关于调整公司董事会部分成员的议案》，同意提名赵敏飚先生为公司董事候选人，任期与本届董事会任期一致。本次事项尚需提交公司股东会审议通过后生效。

一、董事/高级管理人员离任情况

（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（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
张贤	首席执行官、董事及董事会战略投资与 ESG 委员会委员	2026 年 11 月 12 日	2028 年 6 月 26 日	工作调整	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）
赵敏飚	职工董事	2026 年 11 月 12 日	2028 年 6 月 26 日	工作调整	是	首席执行官	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，张贤先生和赵敏飚先生的离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张贤先生和赵敏飚先生不存在未履行完毕的公开承诺，并将按照公司相关规定做好交接工作，其离任不会影响公司的正常生产经营。公司将根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快完成董事补选工作。

张贤先生在担任公司首席执行官、董事期间始终恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任公司首席执行官、副总裁的情况

为保证公司的有效运作，根据董事长提名，公司于2026年11月13日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任公司首席执行官的议案》，同意聘任赵敏飚先生为公司首席执行官，任期与本届董事会任期一致。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，提交董事会审议。

公司于2026年11月13日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任刘淦先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，提交董事会审议。

三、补选董事的情况

为保证董事会的有效运作，公司于2026年11月13日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过《关于调整公司董事会部分成员的议案》，同意提名赵敏飚先生为公司董事候选人，任期与本届董事会任期一致。另一名职工代表董事，将由公司职工通过民主程序选举产生，任期与本届董事会任期一致。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，提交董事会审议。本次事项尚需提交公司股东会审议通过后生效。

特此公告。

上海锦江在线网络服务股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日

附：简历

赵敏飚，男，1968年出生，中共党员，大学。曾任上海锦江汽车服务有限公司党委书记、执行董事、总经理；本公司职工董事。现任本公司首席执行官。为公司董事候选人。

刘淦，男，1978年出生，中共党员，法学硕士。曾任上海锦江国际旅游股份有限公司职工代表监事、党委副书记、纪委书记、工会主席；本公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工代表监事。现任本公司副总裁。