

## 网宿科技股份有限公司关于 董事会、监事会换届及部分董事、监事离任的公告

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

2020年6月12日，网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第五届董事会及监事会成员。现将有关情况公告如下：

### 一、第五届董事会和监事会成员组成情况

#### 1、第五届董事会成员

非独立董事：刘成彦、洪珂、颜永春、周丽萍

独立董事：黄斯颖、冯锦锋、陆家星

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之

一

#### 2、第五届监事会成员

张海燕、姚宝敬、刘菁（职工代表监事）

监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员

### 二、换届离任董事及监事情况

第四届董事会独立董事王蔚松先生、李智平先生在第四届董事会任期届满后不再担任公司独立董事以及董事会专门委员会职务，也不担任公司任何职务。截至本公告披露之日，王蔚松先生、李智平先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。

第四届监事会职工代表监事徐明微先生在第四届监事会任期届满后不再担任公司职工代表监事，但仍在公司任职；第四届监事会监事宣俊先生在第四届监事会任期届满后不再担任公司监事，也不担任公司任何职务。截至本公告披露之

日，徐明微先生、宣俊先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。

公司对独立董事王蔚松先生、李智平先生，监事徐明微先生、宣俊先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会

2020年6月12日