

深圳冰川网络股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

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。

深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 15 日召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》同意选举刘和国先生、袁卫奇先生、杨硕先生、董彬先生为公司第四届董事会非独立董事，同意选举刘胤宏先生、童娜琼女士、杨文先生为公司第四届董事会独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司 2021 年 8 月 28 日刊登于巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-076）。

同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了公司选举第四届董事会董事长、董事会专门委员会委员等相关议案。现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会组成人员

董事长：刘和国先生

其余非独立董事：袁卫奇先生、杨硕先生、董彬先生

独立董事：刘胤宏先生、童娜琼女士、杨文先生

公司第四届董事会成员均符合有关法律法规规定的上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，不是失信被执行人。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，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、第四届董事会专门委员会人员组成情况

(1) 战略委员会：(3 人)

主任委员：刘和国

委 员：杨硕、杨文

(2) 提名委员会：(3 人)

主任委员：刘胤宏

委 员：童娜琼、刘和国

(3) 审计委员会：(3 人)

主任委员：童娜琼

委 员：刘胤宏、董彬

(4) 薪酬与考核委员会：(3 人)

主任委员：杨文

委 员：童娜琼、袁卫奇

特此公告。

深圳冰川网络股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 15 日