

证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：2023-004

人民网股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司需按程序选举产生新一届董事会、监事会。2023年1月16日，公司分别召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了换届选举事项，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会由12名董事组成，其中包括4名独立董事。

公司董事会同意提名叶蓁蓁、罗华、吴天红、潘健、宋丽云、孙海峰、杨义、孔祥武为公司第五届董事会非独立董事候选人。

第四届董事会独立董事曹伟因个人原因，刘凯湘和涂子沛因连任已满六年，以上3人将不再继续担任公司独立董事。公司董事会同意提名李红薇、钱明星、梅涛、李建伟为公司第五届董事会独立董事候

选人。独立董事候选人李红薇、钱明星已取得独立董事资格证书；独立董事候选人梅涛、李建伟尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将参加最近一期独立董事资格培训并取得证书。独立董事候选人的任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议后，将和公司第五届董事会非独立董事候选人一并提交公司股东大会采取累积投票制方式选举通过。任期为股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 人。

公司监事会同意提名唐维红、张雷生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

上述股东代表监事候选人需由公司股东大会采取累积投票制方式选举通过，并在当选后与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。任期为股东大会审议通过之日起三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事的情形。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在新一届董事会、监事会成员就任前，公司第四届董事会、监事会成员将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定履行职责。

完成换届后，公司第四届董事会董事费伟伟、谢戎彬、刘凯湘、涂子沛、曹伟以及第四届监事会股东代表监事谭介辉将不在公司担任

任何职务。公司对上述人员在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

人民网股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 17 日