

大唐高鸿网络股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据本公司《公司章程》规定，大唐高鸿网络股份有限公司第十届董事会第八次会议于2024年07月16日发出会议通知，于2024年07月26日以通讯方式召开。会议由公司董事付景林先生主持，应到董事8人，实到董事8人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事、高管人员及董事会秘书列席了本次会议。

本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

同意聘任张锐先生（简历附后）任公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张锐先生不再兼任证券事务代表。

二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

同意聘任孙迎辉女士（简历附后）任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。孙迎辉女士继续兼任证券事务代表至聘任新的证券事务代表为止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于变更公司财务总监及董事会秘书的公告》。

特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司董事会

2024年07月26日

附件：

张锐先生简历

张锐，男，出生于 1980 年，中共党员，硕士学历。现任公司财务总监，财务部主任。曾任公司财务部会计，公司审计部主任助理，公司经营管理部副总经理，公司资产管理部总经理。曾兼任公司证券事务代表。

张锐先生持有公司股份 575,040.00 股，且与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

孙迎辉女士简历

孙迎辉，女，出生于 1986 年，中共党员，本科学历。现任公司董事会秘书、董事会办公室主任，继续兼任证券事务代表至聘任新的证券事务代表为止，兼任北京海岸淘金创业投资有限公司董事。

孙迎辉女士持有公司股份 238,140.00 股，且与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。孙迎辉女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。