

游族网络股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”或“游族网络”）第七届董事会第一次会议于2024年8月17日在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开。本次会议以紧急会议的形式召集与召开，会议通知已于2024年8月16日以邮件形式发出。会议以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《游族网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

本次会议由经公司半数以上董事共同推举董事宛正先生主持，与会董事就本次会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、审议并通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

董事会同意选举宛正先生（简历详见附件）为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。

二、审议并通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会经过选举产生了第七届董事会下设各专门委员会组成人员，人员名单如下：

1、战略委员会

由宛正先生、陈芳先生、周浩先生（独立董事）三人组成，宛正先生担任召集人。

2、审计委员会

由张子君女士（独立董事）、宛正先生、周浩先生（独立董事）三人组成，张子君女士担任召集人。

3、薪酬与考核委员会

由何挺先生（独立董事）、宛正先生、张子君女士（独立董事）三人组成，何挺先生担任召集人。

4、提名委员会

由周浩先生（独立董事）、宛正先生、何挺先生（独立董事）三人组成，周浩先生担任召集人。

上述董事会各专门委员会成员（简历详见附件）任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任陈芳先生（简历详见附件）为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

四、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经董事会提名委员会和审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任沙庆钦先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

五、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任卢易女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

卢易女士联系方式如下：

联系电话：021-33671551

传真：021-33676520

电子邮箱：ir@yoozoo.com

联系地址：上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

六、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任朱梦静女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

朱梦静女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合要求。

朱梦静女士联系方式如下：

联系电话：021-33671551

传真：021-33676520

电子邮箱：ir@yoozoo.com

联系地址：上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼

同意该项议案的票数为 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

七、备查文件

- （一）第七届董事会第一次会议决议；
- （二）第七届董事会提名委员会 2024 年第三次会议决议；
- （三）第七届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 19 日

附件：

1、宛正先生简历

宛正先生，1984 年出生，中国国籍。宛正先生毕业于东华大学拉萨尔国际设计学院，为上海加游企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人上海华标科技发展有限公司的执行董事兼法定代表人。宛正先生现担任公司非独立董事。

截至目前，上海加游企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司 107,331,792 股股份（占上市公司总股本 11.72%），为公司第一大股东。宛正先生为上海加游企业管理合伙企业（有限合伙）的实际控制人。除此之外，宛正先生与其他持有公司 5%以上股权的股东及其控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受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；不存在《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未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。

2、张子君女士简历

张子君女士，1984 年出生，中国国籍，研究生学历，毕业于上海财经大学经济学专业，具备高级会计师资格。2008 年 4 月至 2009 年 10 月，担任智基创投有限公司投资经理；2009 年 10 月至 2015 年 6 月，担任上海九百股份有限公司财务负责人、证代、职工代表监事；2015 年 6 月至 2018 年 10 月，担任商赢环球股份有限公司副总、董秘；2019 年 6 月至 2020 年 10 月，担任上海菁思信息科技有限公司合伙人、消费文娱业务负责人。现任上海诚凯实业有限公司副总经理。张子君女士现担任公司独立董事。截至目前，张子君女士未直接持有公司股份。

张子君女士与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，未受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；不存在《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未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。

3、何挺先生简历

何挺先生，1979 年出生，中国国籍，博士研究生学历，2008 年毕业于中国政法大学法学专业。2008 年 8 月至今，担任北京师范大学讲师、副教授、教授，现任北京师范大学教授。何挺先生现担任公司独立董事。截至目前，何挺先生未直接持有公司股份。

何挺先生与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，未受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；不存在《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未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。

4、周浩先生简历

周浩先生，1978 年出生，中国香港国籍，瑞士联邦工业学院 (ETHZ) 计算机学士、硕士，法国 INSEAD 工商管理硕士。2004 年至 2007 年，担任德国博世柴油系统项目经理，2008 年至 2010 年，担任博斯咨询公司咨询顾问，2010 年至今担任贝恩咨询公司全球合伙人。周浩先生现担任公司独立董事。截至目前，周浩先生未直接持有公司股份。

周浩先生与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，未受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；不存在《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未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。

5、陈芳先生简历

陈芳先生，1979 年出生，中国国籍，南昌大学汉语言文学专业，本科学历。曾任盛大游戏市场营销中心总监、盛大游戏副总裁，2014 年加入北京昆仑万维科技股份有限公司，2014 年 9 月至 2018 年 11 月任昆仑游戏 CEO，自 2018 年 12 月起加入游族网络股份有限公司。陈芳先生现担任公司非独立董事。截至目前，陈芳先生直接持有公司股份 735,900 股，持有游族网络第三期员工持股计划 8.76% 的份额。

陈芳先生与其他持有公司 5% 以上股权的股东及其控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。2021 年 11 月，陈芳先生受到一次深圳证券交易所的通报批评，除上述事项外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；亦不属于失信被执行人；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；不存在《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

6、沙庆钦先生简历

沙庆钦先生，1990 年出生，中国国籍，中国注册会计师。沙庆钦先生毕业于上海财经大学，先后任职于德勤华永会计师事务所、普华永道会计师事务所等。沙庆钦先生现担任游族网络非独立董事。截至目前，沙庆钦先生未直接持有公司股份，持有游族网络第三期员工持股计划 3.65% 的份额。

沙庆钦先生与其他持有公司 5% 以上股权的股东及其控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受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；不存在《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未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。

7、卢易女士简历

卢易女士，1989 年出生，中国国籍，2011 年 7 月获得上海财经大学管理学

学士学位，会计学（国际会计 ACCA（中外））专业，特许金融分析师（CFA）。2011 年 10 月至 2017 年 2 月，于普华永道咨询（深圳）有限公司上海分公司先后担任咨询部顾问、高级顾问、经理；2017 年 2 月加入游族网络证券事务部。卢易女士未直接持有公司股份，持有游族网络第三期员工持股计划 6.86% 的份额。卢易女士已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

卢易女士与其他持有公司 5% 以上股权的股东及其控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受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；不存在《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未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。

8、朱梦静女士简历

朱梦静女士，1989 年出生，中国国籍，上海师范大学法律硕士；2014 年 9 月至 2016 年 1 月就职于上海事成软件股份有限公司法务部；2016 年 1 月至今就职于游族网络股份有限公司证券事务部。朱梦静女士未直接持有公司股份。朱梦静女士已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

朱梦静女士与其他持有公司 5% 以上股权的股东及其控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受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；不存在《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未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。