

三七互娱网络科技集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年6月27日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》以及《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于董事会换届选举的事项

公司第七届董事会成员9名，其中非独立董事5名（含职工董事1名），独立董事4名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意股东李卫伟提名李卫伟、叶威为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意公司董事会提名委员会提名曾开天、胡宇航为第七届非独立董事候选人，同意股东李卫伟提名卢锐、陶锋、谢惠加、方晓军为公司第七届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

公司职工代表大会选举程琳女士为公司职工董事，同股东大会选举通过的新一届董事共同组成第七届董事会。

截至本公告披露日，上述四名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。按照规定，独立董事候选人的任职资格与独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第七届董事会董事候选人的议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行逐一表决，第七届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年届满。

上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事会成员总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总数的三分之一。

在新一届董事会董事任职前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

公司第六届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法

权益，促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对第六届董事会各位董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于董事候选人相关事项的说明

本次董事候选人李卫伟先生和曾开天先生于2023年6月27日分别收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《立案告知书》，李卫伟先生和曾开天先生因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案。截至本公告披露日，上述调查事项尚未有明确结论意见。

根据《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》3.2.2条的规定，“……董事、高级管理人员候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作：……（三）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调查，尚未有明确结论意见。”

公司董事会认为：李卫伟先生系公司控股股东、实际控制人，也是公司创始人，自2019年以来一直担任公司董事长。曾开天先生亦系公司创始人，自2019年以来一直担任公司副董事长。李卫伟先生和曾开天先生对游戏行业发展方向具有深刻的洞见，在公司治理、战略管理、经营管理等方面拥有丰富的经验，对公司的战略发展、经营管理等方面具有关键的引领作用，是公司的领军人物。李卫伟先生和曾开天先生继续担任公司董事会相关职务对公司可持续发展具有关键作用。

同时，公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规和《公司章程》的规定规范运作。公司董事会运作正常，公司财务及生产经营管理情况正常。公司生产经营、规范运作、重大事项决策未因董事长李卫伟先生和副董事长曾开天先生被立案调查而受到影响。

三、风险提示

截至本公告披露日，李卫伟先生和曾开天先生上述立案调查事项尚未有结论性意见或决定。公司将持续关注上述事件的进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司所有信息请以披露于巨潮资讯网上的公告为准，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月二十七日

附件：

候选人简历

李卫伟：男，1977 年出生，中共党员，长江商学院 EMBA，新加坡管理大学工商管理博士，无境外永久居留权。2000 年 8 月起先后就职于深圳专家网络科技有限公司、深圳权智信息科技有限公司、广州海岩网络科技有限公司；2011 年 10 月至 2015 年 3 月 18 日任三七互娱（上海）科技有限公司执行董事兼总经理；2015 年 1 月 20 日起任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司第三届董事会副董事长；2015 年 8 月 24 日起兼任本公司总经理；2019 年 1 月 21 日起任公司董事长兼总经理；现任三七互娱网络科技集团股份有限公司董事长。

截至本公告披露日，李卫伟先生直接持有公司股份 323,228,319 股；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。李卫伟先生于 2023 年 6 月 27 日收到中国证监会出具的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案，截至本公告披露日，上述调查事项尚未有明确结论。除此之外，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 条所规定的情形。

曾开天：男，汉族，1975 年出生，中国国籍，中欧商学院 EMBA，无境外永久居留权。曾开天先生为三七互娱（上海）科技有限公司联合创始人，2011 年 10 月起任三七互娱（上海）科技有限公司董事，分管公司网络游戏业务海外发行工作；2019 年 7 月 5 日起任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司董事；现任三七互娱网络科技集团股份有限公司副董事长。

截至本公告披露日，曾开天先生直接持有公司股份 246,474,074 股；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。曾开天先生于 2023 年 6 月 27 日收到中国证监会出具的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案，截至本公告披露日，上述调查事项尚未有明确结论。除此之外，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 条所规定的情形。

胡宇航：男，1976 年出生，中国国籍，毕业于兰州大学，并获得长江商学院 EMBA 学位，无境外永久居留权。胡宇航先生 2013 年 10 月起任三七游戏总裁，负责三七互娱研发品牌三七游戏的战略规划和日常管理，是业内资深的游戏研发管理专家，具有丰富的游戏研发和项目管理经验；2020 年 9 月 16 日起任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司董事；现任三七互娱网络科技集团股份有限公司副董事长。

截至本公告披露日，胡宇航先生直接持有公司股份 201,597,684 股；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形；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 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

叶威：男，1983 年出生，中共党员，毕业于广东外语外贸大学，清华大学五道口金融学院 EMBA 在读，中国注册会计师，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，无境外永久居留权。2006 年 8 月至 2013 年 7 月任安永会计师事务所广州分所审计经理；2013 年 7 月至 2015 年 3 月任三七互娱（上海）科技有限公司财务总监；2015 年 3 月 30 日起任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司财务总监；2017 年 1 月 6 日起任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司财务总监兼第四届董事会秘书；现任三七互娱网络科技集团股份有限公司财务总监兼董事会秘书。

截至本公告披露日，叶威先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形；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 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

卢锐：男，汉族，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年毕业于中山大学会计系，获管理学博士学位，全国会计领军人才。现任中山大学管理学院会计系教授，博士生导师。1996 年 7 月至 2003 年 8 月历任广州市财贸管理干部学院财务会计系助教，讲师，2006 年 7 月至 2008 年 12 月任中山大学岭南（大学）学院讲师，2009 年 1 月至 2016 年 6 月任中山大学岭南（大学）学院副教授，2016 年 7 月至 2021 年 12 月任中山大学岭南（大学）学院教授、博士生导师，2022 年 1 月起任中山大学管理学院教授、博士生导师。2010 年 4 月至 2018 年 7 月，任广州杰赛科技股份有限公司独立董事；2011 年 7 月至 2017 年 1 月，任广州市昊志机电股份有限公司独立董事；2015 年 1 月至 2019 年 5 月，任西陇科学股份有限公司独立董事；2015 年 12 月至 2021 年 10 月，任佛山电器照明股份有限公司独立董事；2015 年 4 月至 2018 年 12 月，任广州华苑园林股份有限公司独立董事；2016 年 4 月至 2019 年 3 月，任有米科技股份有限公司独立董事；2017 年 1 月至 2021 年 3 月，任广州中大紫荆教育有限公司董事兼总经理；2019 年 8 月至 2021 年 10 月，任华邦建投集团股份有限公司独立董事；2019 年 9 月至 2022 年 9 月，任深圳市金新农科技股份有限公司独立董事；2017 年 5 月至 2023 年 5 月，任广州高澜节能技术股份有限公司独立董事；2019 年 4 月至今，任广州银行股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今，任中邮消费金融有限公司独立董事；2021 年 11 月至今，任广州资源环保科技股份有限公司独立董事；2022 年 3 月 24 日起担任

三七互娱网络科技集团股份有限公司独立董事；现任三七互娱网络科技集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，卢锐先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形；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 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

陶锋：男，汉族，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。暨南大学产业经济学博士，具有独董资格证。2013 年 3 月至 2014 年 4 月在美国加州大学尔湾分校从事产业经济学方向的科研工作；2009 年 7 月至今历任暨南大学产业经济研究院副院长等职，现任暨南大学产业经济研究院院长、暨南大学“一带一路”与粤港澳大湾区研究院副院长、暨南大学城市高质量发展研究智库首席专家，博士生导师，民营经济学院执行院长、广东产业发展与粤港澳区域合作研究中心主任、粤港澳大湾区现代化产业体系研究中心主任。2020 年至今兼任中国工业经济学会常务理事、广东经济学会副会长；2021 年 2 月起至 2023 年 6 月任广西博世科环保科技股份有限公司独立董事；2024 年 5 月 17 日至今任广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事；2022 年 3 月 24 日起担任三七互娱网络科技集团股份有限公司独立董事；现任三七互娱网络科技集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，陶锋先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形；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 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

谢惠加：男，汉族，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 9 月至 2004 年 6 月，先后在华中科技大学获得法学学士、法学硕士和管理学博士学位，具有独董资格证。2011 年 2 月至 2012 年 2 月在美国斯坦福大学、德瑞克大学从事中美网络知识产权比较研究。现任华南理工大学法学院知识产权学院副院长，教授，博士生导师，知识产权学科负责人。兼任广东省人民政府立法咨询顾问、广州市人民政府兼职法律顾问、广东省基础与应用基础研究基金委员会法律顾问、广州知识产权法院专家咨询委员会委员、广州市产权保护专家咨询组专家、广州市人大内务司法委监督司法专家、中国科学技术法学会常务理事，广东省法学会知识产权法学研究会副会长、广州仲裁委员会仲裁员、深圳国际仲裁院仲裁员。

截至本公告披露日，谢惠加先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定

不得担任公司董事的情形；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条所规定的情形；不属于失信被执行人。

方晓军：男，汉族，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。南京农业大学管理学博士，长江商学院EMBA，高级经济师，具有独董资格证。2003年9月至2005年4月任职中国人民大学商学院讲师；2005年4月至2005年9月担任中国石油天然气集团公司高级主管；2005年9月至2016年5月先后担任国家电投集团资金结算管理中心、财务公司、资本控股公司部门副总经理、总经理及期货公司、信托公司、融资租赁公司高管；2016年6月至2017年9月担任汇鼎资本总裁；2016年12月至2021年2月担任天津绿茵景观生态建设股份有限公司独立董事；2017年4月至2020年3月担任广东金莱特电器股份有限公司独立董事；2017年10月至2020年2月担任河南四方达超硬材料股份有限公司董事；2020年3月至2021年2月任职唐山银行行长助理；2021年3月至2023年8月担任中国诚通通盈基金投资部负责人。2023年6月至今担任小崧股份董事；2023年8月至今担任中电投新农创科技有限公司副总裁；2024年4月至2025年4月担任中电投新农创（北京）供应链管理有限责任公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，方晓军先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形；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条所规定的情形；不属于失信被执行人。