

## 梦网云科技集团股份有限公司 关于完成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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开2025年第一次临时股东会，选举产生公司第九届董事会非独立董事（职工代表董事除外）和第九届董事会独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成了公司第九届董事会。现将有关事项公告如下：

### 一、董事会成员组成情况

公司第九届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体选举情况如下：

经公司2025年第一次临时股东会审议通过，余文胜先生、徐刚先生、刘勇先生为公司第九届董事会非独立董事；王一鸣先生、邹奇先生、王强先生为公司第九届董事会独立董事。上述董事将与公司职工代表大会选举产生的职工董事马立先生共同组成公司第九届董事会，任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

公司第九届董事会成员均符合相关法律法规规定的上市公司董事的任职资格，均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，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第九届董事会董事候选人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总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

### 二、部分董事届满离任的情况

1、本次董事会换届后，田飞冲先生不再担任公司董事、高级副总裁职务，

继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，田飞冲先生直接持有公司股份 611,055 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将继续遵守仍在履行的承诺事项。

2、本次董事会换届后，杭国强先生不再担任公司董事、高级副总裁职务，继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，杭国强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将继续遵守仍在履行的承诺事项。

田飞冲先生、杭国强先生在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 1 日