

梦网云科技集团股份有限公司
关于选举董事长、副董事长并聘任
高级管理人员、内审负责人及证券事务代表的公告

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7月4日召开第九届董事会第一次会议，选举产生公司董事长、副董事长、各专门委员会委员，并聘任第九届高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司选举第九届董事会董事长、副董事长情况

经公司第九届董事会第一次会议审议通过，选举余文胜先生为第九届董事会董事长；选举徐刚先生为第九届董事会副董事长，任期至第九届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。

二、公司组建第九届董事会各专门委员会组成情况

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司第九届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。

董事会专门委员会成员（6人）构成如下：

董事会专门委员会	委员	主任委员（召集人）
战略委员会	余文胜、徐刚、王强	余文胜
提名委员会	王强、余文胜、王一鸣	王强
审计委员会	邹奇、王强、王一鸣	邹奇
薪酬与考核委员会	王一鸣、邹奇、刘勇	王一鸣

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人邹奇为会计专业人士。公司第九届董事会专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期相同，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

三、公司聘任高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表情况

总裁：徐刚先生

财务总监：刘勇先生

副总裁、董事会秘书：马立先生

内部审计部负责人：詹仕凌先生

证券事务代表：高易臻先生

上述人员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。

公司高级管理人员均符合相关法律法规规定的任职条件，董事会秘书马立先生、证券事务代表高易臻先生已取得深圳证券交易所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》等相关规定。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系人：马立、高易臻

联系电话：0755—86010035

电子邮箱：zqb@montnets.com

通讯地址：深圳市南山区高新中四道 30 号龙泰利科技大厦 2 层，证券部

五、备查文件

- 1、第九届董事会第一次会议决议。
- 2、第九届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。
- 3、第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 5 日

附件：相关人员简历

1、余文胜，男，中国国籍，1968 年出生，江西大学数学系本科毕业，曾就读于清华大学 EMBA 总裁班，1992 年在澳大利亚悉尼 KIRBY 公司从事电机自动化研究及设计工作；1994 年在美国协和集团电信研究院从事软件设计工作；1997 年创办珠海亚强电子有限公司，开发系列寻呼软件和各种型号的无线设备，占有国内近 90% 的铁路寻呼台市场。2001 年，创办深圳市梦网科技发展有限公司，并担任执行董事兼总裁职务至今；2015 年 10 月入职梦网云科技集团股份有限公司，现任梦网云科技集团股份有限公司董事长。目前兼任深圳市梦网云创科技有限公司执行董事兼总经理、深圳市梦网健康有限公司执行董事、深圳市梦网云播科技发展有限公司执行董事、深圳市梦网控股发展有限公司执行董事兼总经理、梦网国际（香港）有限公司董事、梦网国际通信（香港）有限公司董事、景德镇艺次元数字技术有限公司董事长。

余文胜先生持有公司股份总计 113,187,375 股，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚情形，亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、徐刚，男，中国国籍，1972 年出生，西安电子科技大学通信与信息系硕士，华南理工大学通信与信息系统博士，1996 年 4 月至 2012 年 8 月在中国移动广东公司工作；2012 年 8 月至 2015 年 2 月在中国移动通信集团公司工作，担任市场部副总经理；2015 年 3 月至 2016 年 10 月在百奥家庭互动有限公司工作，担任 CEO。2016 年 10 月至 2019 年 12 月，在快快利华（北京）网络科技有限公司工作，担任 CEO。2020 年 6 月至今任梦网云科技集团股份有限公司副董事长兼总裁。

徐刚先生未持有公司股份，与公司其他董事、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚情形，亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件

3、刘勇，男，中国国籍，1980 年出生，硕士研究生学历，厦门大学工商管理 EMBA。2000 年至 2003 年担任深圳同人会计师事务所有限公司审计经理，2004 年至 2007 年担任深圳市方正信息技术有限公司高级财务分析经理，2008 年加盟深圳市梦网科技发展有限公司，任职财务经理、财经管理中心副总经理等职务。2022 年 4 月至今任梦网云科技集团股份有限公司财务总监。

刘勇先生未持有公司股份，与公司其他董事、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚情形，亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件

4、马立，男，中国国籍，1989 年出生，本科学历，2017 年 5 月至 2019 年 2 月任珈伟新能源股份有限公司投资者关系高级经理，2019 年 2 月至 2024 年 5 月任梦网云科技集团股份有限公司投资者关系兼品牌与公共关系部部长，2024 年 5 月至今任梦网云科技集团股份有限公司董事会秘书。

马立先生未持有公司股份，与公司其他董事、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚情形，亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件

5、詹仕凌，男，中国国籍，1992 年出生，无长期境外居留权，本科学历，注册会计师。2020 年 5 月至今，就职于梦网云科技集团股份有限公司，任监察部经理；2024 年 6 月至今，任公司内审部负责人。

詹仕凌先生未持有公司股票，与公司董事、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚情形，亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件

6、高易臻，男，中国国籍，1996 年出生，本科学历。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》。2018 年 6 月至 2024 年 3 月任职于深圳市

翔丰华科技股份有限公司，担任证券事务代表。2024 年 3 月至今任公司证券事务代表。

高易臻先生未持有公司股票，与公司董事、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚情形，亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。