

三七互娱网络科技集团股份有限公司

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。

三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第七届董事会第一次会议通知于2025年7月17日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2025年7月17日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事9位，实到董事9位。会议由全体董事共同推举董事李卫伟先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：

一、审议通过《关于豁免第七届董事会第一次会议通知期限的议案》

董事会同意豁免公司第七届董事会第一次会议的通知期限，并于2025年7月17日召开第七届董事会第一次会议。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

董事会同意选举李卫伟先生为公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会届满。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

李卫伟先生的简历详见附件。

三、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

董事会同意选举曾开天先生、胡宇航先生为公司第七届董事会副董事长，任期至第七届董事会届满。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

曾开天先生、胡宇航先生简历详见附件。

四、审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》《董事会议事规则》规定，董事会选举产生了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，名单如下：

1、战略委员会：李卫伟（召集人）、曾开天、方晓军。

2、提名委员会：谢惠加（召集人）、李卫伟、陶锋。

3、审计委员会：卢锐（召集人）、李卫伟、陶锋。

4、薪酬与考核委员会：陶锋（召集人）、曾开天、卢锐。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

董事会各专门委员会委员的简历详见 2025 年 6 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公司《第六届董事会第二十六次会议决议公告》。

五、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任曾开天先生为公司总经理，任期至第七届董事会届满。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

曾开天先生的简历详见附件。

六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任朱怀敏先生、程琳女士为公司副总经理，任期至第七届董事会届满。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

朱怀敏先生、程琳女士的简历详见附件。

七、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任叶威先生为公司财务总监，任期至第七届董事会届满。

本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

叶威先生的简历详见附件。

八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任叶威先生为公司董事会秘书，任期至第七届董事会届满。叶威先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

叶威先生的简历详见附件。

公司董事会秘书叶威先生的联系方式如下：

电话：0553-7653737

传真：0553-7653737

邮箱：ir@37.com

联系地址：芜湖市瑞祥路 88 号皖江财富广场 B1 座 7 楼公司董秘办

九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任王思捷先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期至第七届董事会届满。王思捷先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

王思捷先生的简历详见附件。

公司证券事务代表王思捷先生的联系方式如下：

电话：0553-7653737

传真：0553-7653737

邮箱：ir@37.com

联系地址：芜湖市瑞祥路 88 号皖江财富广场 B1 座 7 楼公司董秘办

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月十七日

附件：

个人简历

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；2025年7月17日起任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董事、财务总监、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。

程琳：女，汉族，1982年出生，中国国籍，中山大学岭南学院EMBA，无境外永久居留权。2011年至2016年任三七互娱（上海）科技有限公司公共事务总监；2015年11月至2025年7月任三七互娱网络科技集团股份有限公司股东代表监事；2025年7月17日起任三七互娱网络科技集团股份有限公司职工代表董事；现任三七互娱网络科技集团股份有限公司职工代表董事。

截至本公告披露日，程琳女士未持有公司股份；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。

朱怀敏：男，汉族，1982年出生，中国国籍，中欧国际工商学院EMBA，无境外永久居留权。2004年7月至2008年7月，任职于北京新浪互联信息服务有限公司；2008年8月至2009年12月，在魔力盒网络科技（北京）有限公司任技术经理；2011年10月起在三七互娱（上海）科技有限公司任职，任三七互娱（上海）科技有限公司技术副总裁；2019年1月21日起任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司副总经理；现任三七互娱网络科技集团股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，朱怀敏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。

王思捷：男，汉族，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国法律职业资格，中级会计师，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》和上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任罗顿发展股份有限公司证券部副经理；2018年12月3日起任芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司证券事务代表；现任三七互娱网络科技集团股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日，王思捷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。