

四川迅游网络科技股份有限公司

关于部分董事及高级管理人员变更的公告

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。

四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》《关于增补第四届董事会独立董事的议案》等议案，同日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会成员的议案》《关于调整高级管理人员的议案》，现将相关董事及高级管理人员变更情况公告如下：

一、董事、高级管理人员离任情况

1、公司董事会于2026年4月27日收到独立董事李嵘先生、杜磊磊先生提交的书面辞职报告，李嵘先生、杜磊磊先生因个人原因及工作调整申请辞去其所担任的独立董事及相关董事会专门委员会职务，因其辞职导致董事会及相关专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的规定，且独立董事中欠缺会计专业人士，其辞职自公司2026年5月15日完成相关独立董事补选后生效；

2、公司董事会于2026年5月15日收到董事、总裁吴安敏先生提交的书面辞职报告，吴安敏先生因工作调整原因申请辞去公司总裁职务，辞职后仍继续担任公司董事，其辞职自公司收到辞职报告之日起生效。

3、公司董事会于2026年5月15日收到财务总监阳旭宇先生提交的书面辞职报告，阳旭宇先生因工作调整原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后仍继续在公司任职，其辞职自公司收到辞职报告之日起生效。

4、公司董事会于2026年5月15日收到董事会秘书余紫薇女士提交的书面辞职报告，余紫薇女士因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍继续在公司任职，其辞职自公司收到辞职报告之日起生效。

二、董事补选情况

1、公司于2026年5月15日召开2025年年度股东会，补选熊为民先生、黎

健艺先生、张花丽女士为公司第四届董事会非独立董事，补选毕茜女士、彭涛先生为公司第四届董事会独立董事，任期为自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

本次补选完成后，公司第四届董事会组成如下：

非独立董事：陈俊先生（董事长）、吴安敏先生、黎昌军先生、熊为民先生、黎健艺先生、张花丽女士。

独立董事：杜泽学先生、毕茜女士、彭涛先生。

2、公司于2026年5月15日召开第四届董事会第九次会议，根据董事增补情况，对第四届董事会专门委员会成员进行了调整，调整后的各专门委员会委员组成如下：

- （1）审计委员会：毕茜（主任委员）、彭涛、黎昌军；
- （2）提名委员会：彭涛（主任委员）、毕茜、陈俊；
- （3）薪酬与考核委员会：杜泽学（主任委员）、毕茜、吴安敏；
- （4）战略与发展委员会：陈俊（主任委员）、吴安敏、熊为民。

三、高级管理人员聘任情况

1、公司于2026年5月15日召开第四届董事会第九次会议，聘任龙峰先生为公司总裁，聘任吴安敏先生、黎健艺先生为公司副总裁，聘任张花丽女士为公司财务总监，聘任陈静先生为公司董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2、董事会秘书联系方式如下：

联系地址：成都高新区世纪城南路599号7栋7层

联系电话：028-65598000-247

传真：028-65598000-247

电子邮箱：corp@xunyou.com

四、关于离任董事、高级管理人员的相关情况说明

李嵘先生、杜磊磊先生、阳旭宇先生、余紫薇女士均未持有公司股份，均不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对李嵘先生、杜磊磊先生、阳旭宇先生、余紫薇女士在任职期间勤勉尽职的工作以及为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！



特此公告。

四川迅游网络科技股份有限公司董事会

2026年5月18日