

# 巨人网络集团股份有限公司

## 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人和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。

巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 21 日召开了 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》，公司董事会顺利完成换届选举。

同日，公司召开的第七届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内审负责人的议案》，选举产生了公司第七届董事会董事长、董事会专门委员会成员，同时聘任了公司总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表、内审负责人。现将相关情况公告如下：

### 一、公司第七届董事会组成情况

#### （一）董事会成员

- 非独立董事：史玉柱先生（董事长）、刘伟女士、屈发兵先生、孟玮先生
- 独立董事：顾文贤先生、凌鸿先生、ZHOU DONGSHENG（周东生）先生

公司第七届董事会董事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。上述董事任期自 2026 年 5 月 21 日至 2029 年 5 月 20 日第七届董事会届满，其中独立董事连任时间不得超过六年。

## (二) 董事会各专门委员会委员

董事会专门委员会	成员名单	召集人
审计委员会	顾文贤、凌鸿、屈发兵	顾文贤
提名委员会	ZHOU DONGSHENG（周东生）、顾文贤、刘伟	ZHOU DONGSHENG（周东生）
薪酬与考核委员会	凌鸿、ZHOU DONGSHENG（周东生）、孟玮	凌鸿

各专门委员会委员任期与第七届董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

## 二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人情况

1. 总经理：刘伟女士
2. 财务总监：任广露先生
3. 董事会秘书：孟玮先生
4. 证券事务代表：王虹人女士
5. 内审负责人：宋子鹏先生
6. 董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孟玮	王虹人
电话	021-33979919	021-33979919
传真	021-33979899	021-33979899
电子邮箱	ir@ztgame.com	ir@ztgame.com
地址	上海市松江区中辰路 655 号	上海市松江区中辰路 655 号
邮编	201613	201613

上述高级管理人员、证券事务代表、内审负责人任期与第七届董事会任期一致。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 22 日