

恺英网络股份有限公司

第六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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日以电子邮件方式发出召开第六届董事会第一次会议的通知，会议于2026年5月22日以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，会议应出席董事9名，实际出席董事9名；公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，会议决议合法有效。

经全体董事同意，本次会议由董事金锋先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

同意选举金锋先生担任公司第六届董事会董事长，沈军先生担任公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。金锋先生、沈军先生的简历详见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

公司董事会同意选举公司第六届董事会各专门委员会委员，具体如下：

1、战略与可持续发展委员会：非独立董事金锋先生（主任委员）、独立董事陈英骅先生、独立董事余景选先生。

2、审计委员会：独立董事余景选先生（主任委员）、独立董事朱刘飞先生、独立董事蒋红珍女士。

3、提名委员会：独立董事蒋红珍女士（主任委员）、独立董事陈英骅先生、非独立董事沈军先生。

4、薪酬与考核委员会：独立董事朱刘飞先生（主任委员）、独立董事蒋红

珍女士、非独立董事沈军先生。

各专门委员会委员的任期与公司第六届董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》

同意聘任沈军先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，公司总经理为公司的法定代表人，沈军先生将继续担任公司法定代表人。

同意聘任赵凡先生、唐悦先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

沈军先生、赵凡先生、唐悦先生的简历详见附件。

第六届董事会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。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任张启闰先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。张启闰先生简历详见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任刘洪林先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。刘洪林先生简历详见附件。

董事会秘书联系方式：

电话：021-58358399

传真：021-58350799

邮箱：dm@kingnet.com

地址：上海市浦东新区耀华路 899 号世博耀华商务中心 A 座 15 层

刘洪林先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备所必须

的专业胜任能力与履行董事会秘书职责相应的工作经验，其任职资格符合相关要求。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任陆文昭女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。陆文昭女士简历详见附件。

证券事务代表联系方式：

电话：021-58358399

传真：021-58350799

邮箱：dm@kingnet.com

地址：上海市浦东新区耀华路 899 号世博耀华商务中心 A 座 15 层

陆文昭女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合相关要求。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

同意聘任舒畅女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。舒畅女士简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2026 年 5 月 23 日

附件：

一、金锋先生简历

金锋先生，1988年7月出生，现任本公司董事长。金锋先生于2011年7月至2018年1月历任浙江盛和网络科技有限公司产品经理、市场总监；2018年1月至今任浙江盛和网络科技有限公司总裁及CEO；2018年7月至今任恺英网络董事，于2018年7月至2018年9月任恺英网络副董事长，于2018年9月至2019年3月任恺英网络联席董事长，于2019年3月至今任恺英网络董事长。

截至目前，金锋先生直接持有公司329,013,149股股票，占公司总股本的15.40%。金锋先生与绍兴市安岷企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人，除此之外，金锋先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。

金锋先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，金锋先生不属于“失信被执行人”。

二、沈军先生简历

沈军先生，1978年10月出生，现任本公司副董事长、总经理、党委书记。沈军先生于2000年6月获浙江大学法学学士学位，于2003年6月获浙江大学法学硕士学位，于2008年12月获法国艾克斯-马赛第三大学博士学位。沈军先生于2006年6月至2008年4月历任浙江六和律师事务所律师、行政法部副主任和国际法部委员；2008年5月至2018年9月历任浙江省社会科学院科研人员、副所长。历任浙江省法学会评估法学会副会长、行政法学会理事、浙籍法学家理事、中国法学会会员、香港董事学会会员。

截至目前，沈军先生直接持有公司5,619,400股股票，占公司总股本的0.26%。沈军先生与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。

沈军先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采

取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，沈军先生不属于“失信被执行人”。

三、赵凡先生简历

赵凡先生，1978年9月出生，现任本公司董事、副总经理。赵凡先生于2000年7月北京联合大学本科毕业。赵凡先生任北京久世网媒文化传播有限公司总经理及执行董事、贵州金德康网络技术有限公司总经理及执行董事。

截至目前，赵凡先生直接持有公司1,432,000股股票，占公司总股本的0.07%。赵凡先生与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。

赵凡先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，赵凡先生不属于“失信被执行人”。

四、唐悦先生简历

唐悦先生，1979年9月出生，现任本公司副总经理，复旦大学本科毕业。唐悦先生于2012年4月至今历任本公司安全管理中心高级总监、公共安全副总裁、技术平台系统副总裁。

截至目前，唐悦先生直接持有公司367,500股股票，占公司总股本的0.02%。唐悦先生与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。

唐悦先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证

券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，唐悦先生不属于“失信被执行人”。

五、张启闰先生简历

张启闰先生，1990年7月出生，现任本公司财务总监。大连理工大学本科学历，中国注册会计师。曾任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员；校宝在线（杭州）科技股份有限公司资深财务经理；恺英网络股份有限公司内控经理、浙江九翎网络科技有限公司财务总监、恺英网络股份有限公司预算总监、浙江盛和网络科技有限公司预算总监等职务。

截至目前，张启闰先生直接持有公司55,000股股票，占公司总股本的0.003%。张启闰先生与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。

张启闰先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，张启闰先生不属于“失信被执行人”。

六、刘洪林先生简历

刘洪林先生，1985年3月出生，现任本公司董事会秘书。硕士研究生学历，具备会计师、经济师、证券从业、基金从业、上市公司独立董事、董事会秘书等专业资质。曾在海航旅游集团有限公司负责项目投资与管理，曾任海航创新股份有限公司投资证券部副总经理、董事会办公室主任兼证券事务代表，甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会秘书办公室副主任兼证券事务代表。兼任上海社会科学院市值管理研究中心研究员。曾荣获第九届时代金融金桔奖年度优秀董秘，2024 鸢鹭财联社第五届精英董秘评选最受投资者青睐董秘，2024 金勋章奖年度董事会秘书，证券时报第十六届中国上市公司投资者关系管理杰出董秘奖，中国证券报 2024 年度金牛董秘奖，中国基金报 2025 中国上市

公司英华奖优秀董秘，2025 鸞鹭财联社精英董秘，证券时报第十九届中国上市公司阳光董秘，董事会杂志第二十届金圆桌奖最具创新力董秘，2025 新财富杂志最佳董秘，第二十一届新财富金牌董秘，中国上市公司协会 2025 上市公司董秘履职评价 5A 级等。

截至目前，刘洪林先生直接持有公司 158,500 股股票，占公司总股本的 0.007%。刘洪林先生与持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。

刘洪林先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或被采取三次以上行政监督管理措施；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，刘洪林先生不属于“失信被执行人”。

七、陆文昭女士简历

陆文昭女士，1989 年 8 月出生，现任公司证券事务代表。华东政法大学法学学士学位。陆文昭女士于 2015 年 9 月至 2016 年 7 月历任上海太和水科技发展股份有限公司董事会秘书助理，2016 年 8 月至 2018 年 3 月历任新道乐恒文化旅游发展集团（上海）有限公司总裁助理、董事会秘书。2019 年 4 月至今，历任公司资深证券事务、投资者关系经理。

截至目前，陆文昭女士未持有公司股票。陆文昭女士与持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。

陆文昭女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，陆文昭女士不属于“失信被执行人”。

八、舒畅女士简历

舒畅女士，1983年8月出生，现任公司内审部总经理，本科毕业于复旦大学，中国注册会计师、英国特许公认会计师（ACCA）、国际注册内部审计师（CIA），中国国籍，无永久境外居留权。舒畅女士曾任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所高级审计员、盛趣信息技术（上海）有限公司高级审计经理。

截至目前，舒畅女士未持有公司股票。舒畅女士与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。

舒畅女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，舒畅女士不属于“失信被执行人”。