

证券代码：603039

证券简称：泛微网络

公告编号：2026-031

泛微网络科技有限公司

关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表、内部审计部门负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

泛微网络科技有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月23日召开2026年第一次临时股东会，会议选举产生了公司第六届董事会董事（不含职工代表董事）、独立董事，与公司于2026年7月7日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员以及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的相关议案。现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况及选举董事长情况

公司第六届董事会成员如下：

董事：韦利东先生、金戈先生、王晨志先生、熊学武先生、刘筱玲先生、王玉梅女士

独立董事：周静女士、程家茂先生、方洪先生

公司第六届董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举韦利东先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

二、公司第六届董事会各专门委员会及其人员组成情况

公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各专门委员会人员组成如下：

（一）战略委员会由韦利东先生、方洪先生、熊学武先生组成，主任委员为韦利东先生；

（二）提名委员会由韦利东先生、方洪先生、程家茂先生组成，主任委员为程家茂先生；

（三）审计委员会由周静女士、程家茂先生、刘筱玲先生组成，主任委员为

周静女士；

（四）薪酬与考核委员会由韦利东先生、方洪先生、周静女士组成，主任委员为方洪先生。

公司第六届董事会各专门委员会委员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。

三、公司聘任高级管理人员情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任以下高级管理人员负责公司经营管理事务，聘任情况如下：

（一）总经理：韦利东先生

（二）副总经理：王晨志先生、隋清先生、杨国生先生、金戈先生、严玥宸先生

（三）财务总监：包小娟女士

（四）董事会秘书：周琳女士

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形等，其任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。其中，财务负责人聘任事项已通过董事会审计委员会审议，董事会秘书已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证明，其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。上述人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

五、公司聘任证券事务代表及内部审计部门负责人情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任顾浩瀚先生为证券事务代表。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任胡昊先生为内部审计部门负责人。

以上高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人简历详见附件。

特此公告。

泛微网络科技有限公司董事会

2026年7月23日

附件：高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人候选人简历

韦利东先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于浙江大学工业外贸专业，公司法定代表人。2001 年创立了泛微有限并担任执行董事、总经理，股份公司成立后担任公司董事长、总经理职务。

包小娟女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于中国人民大学工商管理专业。自2010年起在本公司任职，现担任公司财务总监职务。

金戈先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于浙江大学工业外贸专业。自2011年起在本公司任职，现担任公司董事、副总经理职务。

王晨志先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于美国威斯康星协和大学高阶工商管理学专业。自 2003 年起在本公司任职，现担任公司董事、副总经理职务。

隋清先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于哈尔滨工程大学计算机及应用专业。自 2003 年起在本公司任职，现担任公司副总经理职务。

杨国生先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于电子科技大学。自 2010 年起在本公司任职，现担任公司副总经理职务。

严玥宸先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，毕业于复旦大学计算机信息管理专业。自 2011 年起在本公司任职，现担任公司副总经理、项目总监职务。

周琳女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于上海交通大学工商管理专业。自 2005 年起在本公司任职，现担任公司董事会秘书职务。

顾浩瀚先生，1997 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于英国布里斯托大学管理学（国际商务）专业。自 2022 年起在本公司任职，现担任公司证券事务代表职务。

胡昊先生，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于上海对外经贸大学统计学专业。曾先后任职于申洲大通会计师事务所、天健会计师事务所、天职国际会计师事务所，担任高级审计员、现场负责人。自 2024 年 9 月起在本公司任职，现担任公司内控审计经理职务。