证券代码：603888　　证券简称：新华网　　公告编号：2026-075

新华网股份有限公司

第五届董事会第三十二次（临时）会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次（临时）会议通知和材料于 2026 年 11 月 18 日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于 2026 年 11 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。

经半数以上董事推举，会议由董事陈凯星先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》

同意选举陈凯星先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事长，任期与公司第五届董事会任期相同，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

根据《新华网股份有限公司章程》第八条的规定：“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人变更为陈凯星先生。公司董事会同意授权公司管理层（公司管理层可另行授权具体人员）根据相关法律法规的规定及时办理法定代表人变更涉及的各类资质证照，包括但不限于向相关政府部门办理相关证照涉及的手续，并签署办理相关证照涉及的各类审批登记事宜所需要签署的各类文件等。公司将按照相关规定尽快办理工商变更登记手续。

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事陈凯星先生本人已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于选举董事长及变更法定代表人的公告》（公告编号：2026-

076）。

（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会战略与发展委员会委员的议案》

同意选举陈凯星先生为公司第五届董事会战略与发展委员会委员，并担任召集人，任期与公司第五届董事会任期相同，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

董事会战略与发展委员会名单如下：陈凯星先生、张芮宁先生、詹勇先生、叶芝女士、黄澄清先生，其中陈凯星先生担任召集人。

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事陈凯星先生本人已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

（三）审议通过了《关于选举公司第五届董事会编辑政策委员会委员的议案》

同意选举陈凯星先生为公司第五届董事会编辑政策委员会委员，并担任召集人，任期与公司第五届董事会任期相同，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

董事会编辑政策委员会名单如下：陈凯星先生、张芮宁先生、詹勇先生，其中陈凯星先生担任召集人。

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事陈凯星先生本人已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

（四）审议通过了《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》

同意选举陈凯星先生为公司第五届董事会提名委员会委员，任期与公司第五届董事会任期相同，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

董事会提名委员会名单如下：杨义先先生、陈雪奇先生、陈凯星先生，其中杨义先先生担任召集人。

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事陈凯星先生本人已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

特此公告。

新华网股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 18 日

附件：

陈凯星先生简历

陈凯星先生，1970 年 4 月出生，中共党员，本科学历，学士学位，高级编辑职称。1992 年 7 月至 2002 年 7 月任新华社黑龙江分社记者、采编室副主任；2002 年 7 月至 2014 年 8 月任新华社《新华每日电讯》社副总编辑、党组成员；2014 年 8 月至 2018 年 5 月任新华社新华新媒文化传播有限公司董事长、党委书记、总经理；2018 年 5 月至 2022 年 7 月任新华社新媒体中心主任、党委书记；2022 年 7 月至 2026 年 9 月任新华社广东分社社长、分党组书记；2026 年 9 月起任新华社副秘书长；2026 年 10 月至今任新华社副秘书长兼新华网股份有限公司党委书记;2026 年 11 月至今任新华社副秘书长兼新华网股份有限公司党委书记、董事长。

陈凯星先生不持有公司股份，与公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系，未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。