证券代码：603888　　证券简称：新华网　　公告编号：2026-077

新华网股份有限公司

关于公司独立董事任期届满离任的公告

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。

重要内容提示：

新华网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司独立董事俞明轩先生、黄澄清先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，上市公司独立董事连续任职不得超过六年，俞明轩先生、黄澄清先生因连续担任公司独立董事期限已满六年，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务。同时，俞明轩先生辞去董事会审计委员会召集人及委员、薪酬与考核委员会委员职务；黄澄清先生辞去战略与发展委员会委员职务。

一、独立董事离任情况

（一） 离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
俞明轩	独立董事、董事会审计委员会召集人及委员、薪酬与考核委员会委员	股东会选举产生新任独立董事之日	2027 年 1 月 22 日	连续任职已满六年	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

黄澄清	独立董事、董事会战略与发展委员会委员	股东会选举产生新任独立董事之日	2027 年 1 月 22 日	连续任职已满六年	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二） 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，俞明轩先生、黄澄清先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，公司独立董事中缺少会计专业人士，且部分董事会专门委员会的人员构成不符合相关规定，在公司股东会选举产生新任独立董事前，俞明轩先生、黄澄清先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责。辞职生效后，俞明轩先生、黄澄清先生不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，俞明轩先生、黄澄清先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

俞明轩先生、黄澄清先生在任职期间勤勉履职，恪尽职守，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

新华网股份有限公司董事会

2026 年 11 月 23 日