

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2022-029

每日互动股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

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。

每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2022年4月15日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会提名方毅先生、叶新江先生、葛欢阳先生、吕繁荣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，持有公司5%以上股份的股东北京鼎鹿中原科技有限公司提名陈一凡先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，持有公司5%以上股份的股东北京禾裕创业投资中心（有限合伙）提名陈天先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司董事会提名郭斌先生、马冬明先生、金城先生为第三届董事会独立董事候选人。上述董事候选人的简历详见附件。公司现任独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

除金城先生外，其他独立董事候选人均已取得深圳证券交易所

认可的独立董事资格证书，金城先生已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。本次换届完成后，公司第三届董事会董事候选人中兼任高级管理人员董事人数总数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。第三届董事会任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等相关规定，独立董事在上市公司连任时间不得超过六年，公司第二届董事会独立董事金祥荣先生、凌春华先生、潘纲先生、吕晓红女士任期将满六年，本次换届完成后将无法继续担任公司董事及董事会专门委员会委员职务；格春来先生因任期届满，本次换届完成后不再担任公司董事及董事会专门委员会委员职务。截至本公告日，金祥荣先生、凌春华先生、潘纲先生、吕晓红女士、格春来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。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定继续忠实勤勉地履行董事义务和职责。

公司董事会对金祥荣先生、凌春华先生、潘纲先生、吕晓红女士、格春来先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

每日互动股份有限公司

董事会

2022年4月16日

附件：

- 1、非独立董事候选人简历
- 2、独立董事候选人简历

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、方毅先生简历

方毅，男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学竺可桢学院特优毕业生，浙江大学计算机科学与技术专业硕士研究生。现担任中国科协全国委员会委员、全国青联常委、中国青年企业家协会副会长、全国信息安全标准化技术委员会委员、浙江省青联副主席、杭州市工商联副主席、杭州市政协委员等职务。荣获第二十四届“中国青年五四奖章”，第十届“中国青年创业奖”得主，入选国家“万人计划”科技创业领军人才，获授“全国抗击新冠肺炎疫情民营经济先进个人”，其所在健康码专班获评“全国抗击新冠肺炎疫情先进集体”。2010年创办每日互动，现系公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，方毅先生直接持有公司股票 48,636,692 股，方毅先生持有杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）34.34% 份额，杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司 5.34% 股份，方毅先生系公司实际控制人，与持有公司 5% 以上股份的股东沈欣女士、杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。除此之外，方毅先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院中国执行信息公开网查询，方毅先生不属于“失信被执行人”。因公司员工通过伪造印章等方式虚构销售合同及相关结算单据，导致公司信息披露违法违规，公司董事长、总经理方毅先生于 2021 年 10 月 18 日受到中国证券监督管理委员会浙江监管局的

行政处罚。除上述事项外，方毅先生未受过中国证监会及其他有关部门的其他处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。上述处分不存在影响其担任公司董事职务的情形，也不存在影响公司规范运作的情形。

方毅先生作为公司创始人，自公司成立以来，带领团队不断深耕技术、打磨产品，秉持着持续创新的发展理念，带领公司成为率先在 A 股上市的“数据智能”企业。方毅先生作为公司的领航者，具有丰富的专业知识，对公司所处行业的发展有着深刻的洞察力和敏锐度，能够根据行业和公司不同的发展阶段，领导管理团队制定针对性的战略规划，并通过整体经营管理贯彻落实，推动公司的长期可持续健康发展，为客户和社会创造更多长期价值。方毅先生作为公司党委书记，始终牢记初心与使命，积极践行社会责任。方毅先生带领公司持续坚守数智公益，提升抗疫、防震、减灾数治化能力；积极践行数智向善，深度地参与行业相关标准的制定、推广及应用；不断探索大数据服务社会治理，持续打造出为人民服务的数智智能产品。本次提名方毅先生为公司董事候选人，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件，有利于推动公司整体战略目标的实现，促进公司长远发展。

2、叶新江先生简历

叶新江，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学计算机应用专业，硕士研究生。曾先后任职于中国工商银行杭州分行、杭州银行、中国移动、爱立信广州研发中心、微软公司。现任公司董事、副总经理、CTO。

截至本公告披露日，叶新江先生未直接持有公司股票，持有杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）12.60%份额，杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司5.34%股份。经核查，叶新江先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院中国执行信息公开网查询，叶新江先生不属于“失信被执行人”。2021年10月18日，因公司员工通过伪造印章等方式虚构销售合同及相关结算单据，导致公司信息披露违法违规，公司董事、副总经理叶新江先生于2021年10月18日受到中国证券监督管理委员会浙江监管局的行政处罚。除上述事项外，叶新江先生未受过中国证监会及其他有关部门的其他处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。上述处分不存在影响其担任公司董事职务的情形，也不存在影响公司规范运作的情形。

叶新江先生现任公司董事、副总经理、CTO，浙江大学计算机应用专业硕士研究生毕业，曾先后担任杭州银行总工程师、中国移动深圳研发中心研发部负责人、爱立信CGC系统架构师、微软MSN首席架构师，具有近二十年技术开发与管理经验，在大数据技术架构等领域拥有卓越的能力。叶新江先生为公司的创始团队成员，带头组建公司技术部门，并带领团队陆续完成了个推、个灯等

多个大数据产品的研发，保障公司在移动互联网的浪潮中始终保持着竞争优势。目前，叶新江先生同时担任公司治理平台部的负责人，统筹治理平台部的业务及团队管理工作，带领团队研发打造数据智能操作系统“每日治数平台”，强化公司数据治理能力，助力公司业务从治数产品输出到治数能力输出的战略升级，为公司持续发展提供新动力。本次提名叶新江先生为公司董事候选人，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件，有利于推动公司整体战略目标的实现，促进公司长远发展。

3、陈天先生简历

陈天，男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，硕士研究生，现任新浪网技术（中国）有限公司技术总监。

截至本公告披露日，陈天先生未持有每日互动股票。经核查，陈天先生任职的新浪网技术（中国）有限公司，与持有公司5%以上股份的股东北京禾裕创业投资中心（有限合伙）受同一控制主体控制。除此之外，陈天先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、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；符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。经公司在最高人民法院中国执行信息公开网查询，陈天先生不属于“失信被执行人”。

4、陈一凡先生简历

陈一凡，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，本科学历。现任百度联盟总经理、移动生态用户增长部负责人。

截至本公告披露日，陈一凡先生未持有公司股票。经核查，陈一凡先生任职的百度在线网络技术（北京）有限公司，与持有公司 5% 以上股份的股东北京鼎鹿中原科技有限公司受同一控制主体控制。除此之外，陈一凡先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、陈一凡先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、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；符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。经公司在最高人民法院中国执行信息公开网查询，陈一凡先生不属于“失信被执行人”。

5、葛欢阳先生简历

葛欢阳，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于杭州师范大学电子信息工程专业，大学本科。现任公司商业服务业务的负责人、副总经理，主导商业服务业务开展与团队管理工作。

截至本公告披露日，葛欢阳先生未直接持有公司股票，葛欢阳先生持有杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）2.80%份额，杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司5.34%股份。经核查，葛欢阳先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、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；符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。经公司在最高人民法院中国执行信息公开网查询，葛欢阳先生不属于“失信被执行人”。

6、吕繁荣先生简历

吕繁荣，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学计算机应用与技术专业，硕士研究生。现任公司公共服务业务负责人、副总经理，全面负责公共服务业务的战略制定、业务规划与协同管理工作。

截至本公告披露日，吕繁荣先生持有公司第一期员工持股计划 324,800 份份额，公司第一期员工持股计划持有公司 0.12% 股份。经核查，吕繁荣先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、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；符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。经公司在最高人民法院中国执行信息公开网查询，吕繁荣先生不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人简历

1、郭斌先生简历

郭斌，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，博士研究生。现任浙江大学管理学院教授、浙江大学管理学院博士生导师、浙江大学管理学院创新创业与战略学系系主任；兼任杭州制氧机集团股份有限公司独立董事、凤凰光学股份有限公司独立董事、成都趣睡科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，郭斌先生未持有公司股票。郭斌先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、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；符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。经公司在最高人民法院中国执行信息公开网查询，郭斌先生不属于“失信被执行人”。

2、马冬明先生简历

马冬明，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、非执业注册会计师。曾任中国证监会浙江证监局副处长、处长，中国证监会上海专员办处长，永安期货股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任星环科技信息科技（上海）股份有限公司独立董事、浙江双元科技股份有限公司独立董事、珀莱雅化妆品股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，马冬明先生未持有公司股票。马冬明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、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；符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。经公司在最高人民法院中国执行信息公开网查询，马冬明先生不属于“失信被执行人”。

3、金城先生简历

金城，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，博士研究生。现任复旦大学计算机科学技术学院教授、博士生导师，上海视频技术与系统工程研究中心副主任。荣获“吴文俊人工智能科技进步奖”、“上海市科技进步奖”等多项省部级奖项，获授“上海市优秀技术带头人”。担任国家重点研发计划物联网与智慧城市项目、国家文化和旅游科技创新工程、国家自然科学基金、上海市科委科技攻关等多个项目负责人，在智慧城市、文化科技、视频监控等领域的人工智能关键技术研究方面具有丰富经验。

截至本公告披露日，金城先生未持有公司股票。金城先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、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；符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。经公司在最高人民法院中国执行信息公开网查询，金城先生不属于“失信被执行人”。