

## 游族网络股份有限公司

### 关于选举公司董事长及专门委员会委员的公告

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。

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”或“游族网络”）于2023年4月19日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举宛正先生为公司第六届董事会董事长、第六届董事会提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及战略委员会主任委员，其任期为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》“第八条 董事长为公司的法定代表人。”之规定，公司法定代表人相应变更为宛正先生。公司将依法办理公司法定代表人变更登记手续。

此外，公司董事陈芳先生因个人原因提出辞去第六届董事会提名委员会委员及审计委员会委员职务，辞任后将担任公司董事、总经理职务、公司及子公司其他管理职务，履行相应职责。为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，经公司董事会三分之一以上董事提名，公司董事会同意选举宛正先生为公司第六届董事会提名委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员，其任期为自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会履职完成之日止。

根据《董事会战略委员会工作细则》，战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。本次董事会已审议通过选举宛正先生为公司董事长的议案，将由宛正先生担任第六届董事会战略委员会主任委员，其任期为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。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2023年4月20日

**附件：宛正先生简历**

宛正先生，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权。宛正先生毕业于东华大学拉萨尔国际设计学院，为上海加游企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人上海华标科技发展有限公司的执行董事兼法定代表人。现担任游族网络董事长。

截至本公告披露日，上海加游企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司 107,331,792 股股份（占上市公司总股本 11.72%），为公司第一大股东。宛正先生为上海加游企业管理合伙企业（有限合伙）的实际控制人。除此之外，宛正先生与其他持有公司 5%以上股权的股东及其控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有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。经查询，宛正先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。