

北京光环新网科技股份有限公司

关于职工代表大会选举产生第六届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于2025年5月11日届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2025年4月8日在北京市东城区东中街9号东环广场A座三层公司会议室以现场会议方式召开了2025年职工代表大会。经与会职工代表审议，选举李超女士（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事。李超女士将与2024年度股东会选举产生的股东代表董事共同组成第六届董事会，任期自2024年度股东会审议通过之日起三年。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2025年4月18日

附件：

李超女士，中国国籍，无永久境外居留权，1977年出生，汉族，毕业于中国民用航空大学，本科学历，助理工程师。2000年8月至10月在北京市政公司第二分公司任测量员；2000年11月至今在公司工作，现任公司监事会主席、客户运营中心总经理。

公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》等法律法规的修订内容，对《公司章程》及相关配套制度进行了修订，不设监事会，由董事会审计委员会全面承接监事会相关职权，删除相关制度中关于监事会、监事的规定，同时废止《监事会议事规则》。李超女士自2025年5月11日第五届监事会届满之日起不再担任公司监事职务。

截至本公告日，李超女士持有公司529,900股股份，占公司总股本0.03%。李超女士与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。