

北京光环新网科技股份有限公司 第六届董事会 2025 年第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025 年第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 5 月 12 日 17:00 在北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座三层会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 9 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。公司高级管理人员列席会议，会议由董事长杨宇航先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》；

同意选举杨宇航先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。

表决情况：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

2、审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》；

董事会各专门委员会委员的选举情况如下：

（1）董事会审计委员会由独立董事刘方平先生、职工代表董事李超女士、独立董事朱青女士三位委员组成，其中刘方平先生任主任委员，任期与第六届董

事会任期一致；

(2) 董事会战略委员会由董事长杨宇航先生、董事耿岩先生、独立董事朱青女士三位委员组成，其中杨宇航先生任主任委员，任期与第六届董事会任期一致；

(3) 董事会提名委员会由独立董事朱青女士、董事袁丁女士、独立董事姜山赫先生三位委员组成，其中朱青女士任主任委员，任期与第六届董事会任期一致；

(4) 董事会薪酬与考核委员会由独立董事姜山赫先生、职工代表董事李超女士、独立董事刘方平先生三位委员组成，其中姜山赫先生任主任委员，任期与第六届董事会任期一致；

表决情况：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

3、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；

同意聘任耿岩先生为公司总裁，陈浩先生、张冰先生、李伟先生、王军辉先生、袁丁女士、胡剑文先生、王永进先生为公司副总裁，高宏女士为公司副总裁兼董事会秘书，张利军先生为公司财务总监，任期与第六届董事会任期一致。

表决情况：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

同意聘任陈静女士为公司董事会证券事务代表，任期与第六届董事会任期一致。

表决情况：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

关于本次董事会审议议案的具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表暨部分董事、监事、高级管理人员离任的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2025年5月12日