

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2025-034

每日互动股份有限公司

关于董事会换届完成及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

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”）于 2025 年 7 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会及 2025 年第二次职工代表大会，会议选举产生了公司第四届董事会董事，完成了董事会的换届选举。在完成董事会换届选举后，公司已于同日召开第四届董事会第一次会议，分别完成了公司董事长及董事会各专门委员会成员的选举、公司高级管理人员及证券事务代表的聘任。现将有关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由 9 名董事组成，具体如下：

1、非独立董事：方毅先生（董事长、代表公司执行公司事务的董事）、叶新江先生、葛欢阳先生、吕繁荣先生、尹祖勇先生、董霖先生（职工代表董事）；

2、独立董事：郭斌先生、马冬明先生、金城先生。

上述各董事简历详见附件。公司第四届董事会任期自 2025 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。上述人员均符合相关法律、法规所规定的上市公司董事任职资格。第四届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规要求，3 名独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年第一次临时股东大会召

开前已经深圳证券交易所审核无异议。

二、董事会各专门委员会组成情况

公司第四届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会组成人员如下：

1、战略委员会由方毅先生、叶新江先生、郭斌先生组成，其中方毅先生担任召集人。

2、提名委员会由郭斌先生、金城先生、方毅先生组成，其中郭斌先生担任召集人。

3、审计委员会由马冬明先生、金城先生、尹祖勇先生组成，其中马冬明先生担任召集人。

4、薪酬与考核委员会由金城先生、马冬明先生、葛欢阳先生组成，其中金城先生担任召集人。

上述各专门委员会成员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。期间各委员会成员如不再担任公司董事职务，同时失去委员会成员资格。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，由会计专业人士马冬明先生担任召集人，符合相关法律法规、规范性文件的要求。

三、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：方毅先生

副总经理：叶新江先生、葛欢阳先生、朱剑敏女士、王冠鹏先生

首席技术官：叶新江先生

财务负责人：朱剑敏女士

董事会秘书：王冠鹏先生

证券事务代表：马玉强先生

上述相关人员简历详见附件。上述高级管理人员及证券事务代表任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，同时聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过，上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

董事会秘书王冠鹏先生及证券事务代表马玉强先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

通讯地址：浙江省杭州市西湖区荆大路 100 号每日金座南楼

电话：0571-81061638

传真：0571-86473223

电子邮箱：info@getui.com。

四、董事、高级管理人员任期届满离任情况

陈天先生因任期届满，本次换届完成后不再担任公司董事，也不在公司及其控股子公司担任任何职务。吕繁荣先生因任期届满，本次换届完成后不再担任公司副总经理，继续在公司任职，担任公司董事、首席数据官。截至本公告日，陈天先生和吕繁荣先生未持

有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对上述因任期届满离任人员任职期间对公司发展所作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

2025年7月10日

附件：董事、高级管理人员及证券事务代表简历

1、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、浙江大学工程师学院博士在读。现任全国青联副主席、全国工商联执委、中国科协全国委员会委员、全国网络安全标准化技术委员会委员、全国数据标准化技术委员会委员、中青企协副会长、浙江省新生代企业家联谊会会长、杭州市政协委员等职。入选国家“万人计划”科技创业领军人才，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”、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）持有公司股票 18,108,577 股。方毅先生是公司的实际控制人，与杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。经核查，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、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形、不存在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的情形；不存在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，尚未有明确结论的情形；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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

2、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、首席技术官（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）持有公司股票 18,108,577 股。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、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形、不存在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的情形；不存在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，尚未有明确结论的情形；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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

3、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。现任公司董事、副总经理、商业服务业务的负责人，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）持有公司股票 18,108,577 股。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、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

4、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。现任公司董事、首席数据官（CDO）。

截至本公告披露日，吕繁荣先生未持有公司股票。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、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

5、尹祖勇，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学电机及电器控制专业。尹祖勇先生于 2016 年加入公司，现任公司董事、公共服务业务负责人，负责公共服务业务开展及团队管理工作。

截至本公告披露日，尹祖勇先生持有公司股票 12,100 股。经核查，尹祖勇先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

6、董霖，男，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于浙江大学生物医学与仪器工程专业，硕士研究生，曾任公司监事会主席、首席数据官，现任公司董事、首席 AI 官兼 AI 事业部总经理。

截至本公告披露日，董霖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）16.33%份额，杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股票 18,108,577 股。经核查，董霖先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

7、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；兼任运达能源科技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，担任公司独立董事。

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、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

8、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。现任星环信息科技（上海）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，担任公司独立董事。

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、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

9、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。现任复旦大学计算与智能创新学院教授、博士生导师，十四五文化科技与现代服务业总体组专家，书画数字化生成应用服务文化和旅游部技术创新中心（筹）主任，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。现任公司独立董事。

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、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

10、朱剑敏，女，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学财政学专业毕业，硕士研究生，高级会计师。2015年9月前任职于天健会计师事务所（特殊普通合伙）。现任公司副总经理、财务负责人。

截至本公告披露日，朱剑敏女士未持有公司股票。经核查，朱剑敏女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形、不存在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的情形；不存在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，尚未有明确结论的情形；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》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

11、王冠鹏，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学金融工程专业，硕士研究生。曾任东方证券承销保荐有限公司董事总经理，东方证券股份有限公司投资银行业务董事，中国建银投资证券有限责任公司投资银行业务高级副总裁，2023 年 5 月起任公司董事、首席战略官职务。现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，王冠鹏先生未持有公司股票。经核查，王冠鹏先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在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》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。符合相关法律、法规和规定要求的董事会秘书任职条件。

12、马玉强，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任职于迪安诊断技术集团股份有限公司证券部，2021 年 6 月加入公司，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，马玉强先生未持有公司股票。经核查，马玉强先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；马玉强先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《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》及《公司章程》等规定的任职条件。