

## 网宿科技股份有限公司 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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举并于2026年5月25日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人提名的议案》。现将相关事项公告如下：

### 一、第七届董事会的组成

公司第七届董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。另外3名非独立董事和3名独立董事由公司股东会选举产生。董事任期自股东会选举通过之日起计算，任期三年。

### 二、第七届董事会候选人情况

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名李伯洋先生、黄莎琳女士、刘开锋先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名文学国先生、李建华先生、刘焱女士为公司第七届董事会独立董事候选人，其中刘焱女士为会计专业人士（上述候选人简历见附件）。

截至本公告披露日，独立董事候选人文学国先生、刘焱女士已取得独立董事资格证书；独立董事候选人李建华先生尚未取得独立董事资格证书，根据相关规定，候选人已作出书面承诺，承诺将参加独立董事资格培训，并取

得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

### 三、第七届董事会董事选举方式

上述3名独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可与其他3名非独立董事候选人一并提交公司2026年第二次临时股东会审议，并分别采用累积投票制进行逐项表决。

上述候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

### 四、其他事项说明

1. 公司第六届董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规和《公司章程》的相关规定。独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任董事的人数未超过公司董事总数的二分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。

2. 为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第六届董事会成员仍将继续依照法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事职务。

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会

2026年5月25日

## 第七届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

**李伯洋先生**，1984年生，中国国籍，合肥工业大学电子信息科学与技术专业本科学历；2006年至2013年就职于北京数码视讯科技股份有限公司。2013年12月加入公司，现担任公司董事长、副总经理、营销中心总经理。

截至目前，李伯洋先生直接持有本公司股票1,312,500股，与持有公司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，未曾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，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况；未曾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；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》规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

**黄莎琳女士**，1975年生，中国国籍，研究生毕业于新加坡国立大学工业系统工程系；本科毕业于清华大学，计算机科学与技术系。曾任新加坡国立大学技术设计院研究工程师，Singapore Technologies Engineering Training and Simulation Systems Pte Ltd 执行级工程师、云际智慧科技有限公司董事兼总经理。2005年加入公司，现任公司副总经理、CTO。

截至目前，黄莎琳女士直接持有本公司股票1,438,576股，与持有公司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，未曾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，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况；未曾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；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》规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

**刘开锋先生**，1979年生，中国国籍，华中科技大学自动控制专业硕士研究生学历。曾任职于上海贝尔阿尔卡特股份有限公司、中兴通讯股份有限公司从事技术研发、市场、战略与商业模式创新等工作，曾任职于网宿科技负责战略、投资等工作。现任上海网宿同兴投资管理有限公司执行董事、上海网宿唯实创业投资合伙企业（有限合伙）管理合伙人、总经理。

截至目前，刘开锋先生未持有本公司股票，与持有公司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，未曾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，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况；未曾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；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》规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

## 二、独立董事候选人简历

**文学国先生**，1966年生，中国国籍，法学博士。曾任中国社会科学院研究生院副院长、中国社会科学院-上海市人民政府上海研究院常务副院长、上海大学副校长（挂职）、法学院院长以及中国社会科学院当代中国研究所副所长、当代中国出版社社长、华宏汽车集团股份有限公司董事、杭州罗莱迪思科技股份有限公司董事。现任上海大学教授、博士生导师。兼任上海市法学会学术委员会会员、上海市法学会农村农业法治研究会会长、中国企业管理研究会副会长、中国城市经济学会常务理事、北京仲裁委员会仲裁员，及上海紫江企业集团股份有限公司独立董事、苏州鸿凌达电子科技股份有限公司董事。现任公司独立董事。

截至目前，文学国先生未持有本公司股份，与持有公司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，未曾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，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况；未曾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；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》规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。已取得独立董事资格证书。

**李建华先生**，1965年生，中国国籍，工学博士。曾任中船总公司精密测试技术研究所助理工程师，自1991年起任职于上海交通大学，现担任上海交通大学计算机学院特聘教授，兼任信息内容分析技术国家工程研究中心主任，及海南淞洋科技有限公司、上海淞洋企业管理有限公司、上海智能网联汽车技术中心有限公司、上智联检测技术（上海）有限公司、国动网络通信集团股份有限公司、郑州信大捷安信息技术股份有限公司、上海二零卫士信息安全有限公司董事，上海鹏越惊虹信息技术发展有限公司、上海鹏越惊虹数码科技有限公司、上海鹤优信息科技有限公司董事长。

截至目前，李建华先生未持有本公司股份，与持有公司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，未曾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，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况；未曾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；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》规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

**刘焱女士**，1980年生，中国国籍，博士研究生学历。曾任辽宁大学讲师、副教授，上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司独立董事及江苏三责新材料科技股份有限公司董事。现任上海大学财会系副教授、兼任江苏金陵环境股份有限公司、鼎捷数智股份有限公司(300378)、浙江海盐力源环保科技股份有限公司(688565)独立董事。

截至目前，刘焱女士未持有本公司股份，与持有公司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，未曾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，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况；未曾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；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》规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。已取得独立董事资格证书。