

泛微网络科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，为了保证董事会工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按法定程序开展董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会组成

根据《公司章程》规定，公司第六届董事会将由9名董事组成，其中包含职工代表董事1名，独立董事3名。董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

二、董事会换届选举情况

2026年7月7日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

经董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名韦利东先生、金戈先生、王晨志先生、熊学武先生、刘筱玲先生为公司第六届董事会董事候选人；同意提名周静女士、程家茂先生、方洪先生为公司第六届董事会独立董事候选人（第六届董事会董事候选人简历附后）。

上述三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其中周静女士为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格已报上海证券交易所审核无异议。

上述董事候选人尚需提交公司股东会选举，选举采取累积投票制进行逐项表决。经公司股东会选举产生的董事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六届董事会，任期为自公司股东会审议通过之日起三年。

三、其他说明

公司已根据有关规定完成了上述董事候选人的诚信档案查询工作，公司董事会提名委员会已对第六届董事会董事候选人的任职资格进行审核。上述董事候选人任职资格符合相关法律法规、规范性文件的要求，不存在上海证券交易所认定的不得担任公司董事的情形；独立董事候选人的教育背景、工作经历均符合独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事工作制度》及有关规定要求的独立性及任职条件。

拟任独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。

为保证公司董事会的正常运作，在第六届董事会董事就任前，仍由第五届董事会及董事会专门委员会按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行董事职责。

公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

泛微网络科技有限公司董事会

2026年7月7日

附件 1：董事候选人简历

韦利东先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于浙江大学工业外贸专业，公司法定代表人。2001 年创立了泛微有限并担任执行董事、总经理，股份公司成立后担任公司董事长、总经理职务。

金戈先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于浙江大学工业外贸专业。自 2011 年起在本公司任职，现担任公司董事、副总经理职务。

王晨志先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于美国威斯康星协和大学高阶工商管理学专业。自 2003 年起在本公司任职，现担任公司董事、副总经理职务。

熊学武先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于郑州轻工业学院高分子材料与工程专业。自 2003 年起在本公司任职，现担任公司董事、产品研发中心总经理职务。

刘筱玲先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于河海大学机电一体化专业。自 2005 年起在本公司任职，现担任公司 e-office 产品事业部总经理职务。

附件 2：独立董事候选人简历

周静女士，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，毕业于西北工业大学材料科学与工程专业，曾任上海灵信会计师事务所会计师。自 2018 年 9 月起就职于中芯国际集成电路制造有限公司，于 2023 年 10 月退休并已办理相关手续。自 2020 年 11 月起，担任苏州光格科技股份有限公司独立董事。自 2024 年 12 月起，担任上海储融检测技术股份有限公司独立董事。自 2023 年 7 月 26 日起担任公司独立董事。

程家茂先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于西南政法大学民事诉讼法专业，中欧国际工商管理学院 EMBA，执业律师，曾任东风汽车集团有限公司技术中心工程师，富友证券经纪有限责任公司法务主管，上海市毅石律师事务所律师，上海市邦信阳律师事务所合伙人，上海汇衡律师事务所合伙人。自 2015 年 1 月起，担任北京大成（上海）律师事务所高级合伙人。自 2024 年 5 月起，担任上海正帆科技股份有限公司独立董事。自 2023 年 7 月 26 日起担任公司独立董事。

方洪先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于南京邮电学院管理信息系统专业，曾任 SAP 中国研究院产品经理，上海众言网络科技有限公司产品总监，上海千墨教育科技有限公司总经理。自 2020 年 6 月起，担任上海闲着教育科技有限公司执行董事。自 2024 年 10 月起，担任上海艾米谷人工智能科技有限公司董事。自 2023 年 7 月 26 日起担任公司独立董事。