证券代码：002123　　证券简称：梦网科技　　公告编号：2026-046

梦网云科技集团股份有限公司

关于拟变更独立董事的公告

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

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事王强先生递交的辞职报告，因个人原因，王强先生申请辞去公司独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会和战略委员会委员职务，其辞职后将不再担任公司任何职务，公司董事会对王强先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。王强先生原定任期至第九届董事会届满之日，鉴于王强先生的辞职将导致董事会中独立董事所占比例不符合法律法规及《公司章程》规定，因此其辞职申请将于公司召开股东会选举新任独立董事后生效，在此期间，王强先生将继续履行其独立董事及董事会专门委员会委员相关职责。

为保证公司董事会及董事会专门委员会的正常运作，现根据《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 1 号——主板上市公司规范运作》的相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2026 年 10 月 27 日召开第九届董事会提名委员会 2026 年第三次会议、第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》，提名刘海千先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后），同时提名其担任公司第九届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日。

刘海千先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，已承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得相关培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 28 日

附件：

独立董事候选人简历

刘海千，男，中国国籍，1967 年出生，大学本科学历。2010 年 11 月至 2015 年 3 月，任深圳市龙汇投资管理有限公司总经理；2015 年 5 月至 2024 年 7 月，任深圳市前海千宇资本有限公司总经理、执行董事、投资总监；2026 年 7 月至今任金信基金管理有限公司独立董事。

截至本公告披露日，刘海千先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员无关联关系；未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，未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稽查；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 1 号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。