

# 杭州电魂网络科技股份有限公司

## 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月21日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事，于2024年10月21日召开公司职工代表大会，选举产生公司第五届监事会职工代表监事，与非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。2024年10月21日，公司召开第五届董事会第一次会议、公司第五届监事会第一次会议，分别选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会成员、监事会主席，董事会聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

#### （一）董事会换届选举情况

公司于2024年10月21日召开了2024年第二次临时股东大会，采用累积投票方式选举胡建平先生、陈芳女士、胡玉彪先生、余晓亮先生为公司第五届董事会非独立董事；选举俞乐平女士、卢小雁先生、李健先生为公司第五届董事会独立董事。上述成员共同组成公司第五届董事会，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第五届董事会董事成员简历详见公司于2024年9月27日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-050）。

#### （二）董事长及董事会专门委员会选举情况

2024年10月21日，公司召开第五届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举胡建平先生担任公司第五届董事会董事长，并选举产生了第五届董事会专门委员会，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。各专门委员会具体组成如下：

1、战略委员会：胡建平先生（召集人）、余晓亮先生、胡玉彪先生、陈芳女士、李健先生

2、审计委员会委员：俞乐平女士（召集人）、卢小雁先生、李健先生

3、提名委员会：卢小雁先生（召集人）、俞乐平女士、胡建平先生

4、薪酬与考核委员会：李健先生（召集人）、卢小雁先生、胡玉彪先生

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会召集人俞乐平女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在上市公司担任高级管理人员的董事。

## 二、监事会换届情况

### （一）监事换届选举情况

公司于2024年10月21日召开了2024年第二次临时股东大会，通过累积投票方式选举林清源先生、舒琳女士为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事华鑫奇先生，共同组成公司第五届监事会，公司第五届监事会任期为自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第五届监事会非职工代表监事简历详见公司于2024年9月27日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-050），职工代表监事的简历详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-063）。

### （二）监事会主席选举情况

2024年10月21日，公司召开第五届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举林清源先生为公司第五届监事会主席，任期三年，与公司第五届监事会任期一致。

## 三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

公司于2024年10月21日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表议案》，同意聘任胡建平先生为公司总经理，聘任陈芳女士、胡玉彪先生、郝杰先生为公司副总经理，聘任张济亮先生为公司董事会秘书，聘任伍晓君女士为公司财务总监，聘任杨玥熙女士为公司证券事务代表，任期三年，与第五届董事会任期一致。上述高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式：

办公地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路 435 号

联系电话：0571-56683882

传真：0571-56683883

电子信箱：dianhun@dianhun.cn

#### 四、部分董事换届离任的情况

本次换届完成后，公司第四届董事会独立董事潘增祥先生将不再担任公司独立董事，且不再担任公司任何职务。潘增祥先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，在完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，董事会对潘增祥先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 21 日

## 一、相关个人简历

胡建平先生、陈芳女士、胡玉彪先生、余晓亮先生、俞乐平女士、卢小雁先生、李健先生、林清源先生、舒琳女士简历详见公司 2024 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-050）。华鑫奇先生简历详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-063）。

郝杰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 1 月出生，工商管理硕士。曾任北京拓洲冠宇科技有限公司副主美、副总监；历任本公司艺术总监、项目制作人；2012 年 10 月至今任本公司副总经理、艺术总监、项目制作人。

张济亮先生：中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 10 月出生，毕业于中央财经大学，经济学硕士。曾任华西证券股份有限公司投资银行部项目经理、北京年富投资管理有限公司高级投资经理、大连天神娱乐股份有限公司投资者关系总监。2021 年 9 月加入本公司。

伍晓君女士：中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 10 月出生，毕业于山东大学，管理学学士，注册会计师。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所高级项目经理、杭州泰恒投资管理有限公司财务经理、风控经理，杭州市金融投资集团有限公司审计法务部主管、杭州中诚装备服务股份有限公司财务总监。2022 年 9 月加入本公司。

杨玥熙女士：中国国籍，无境外永久居留权，1994 年 12 月出生，本科学历，具有法律从业资格。曾任职于杭州平治信息技术股份有限公司董事会办公室，2021 年 6 月加入本公司。