

证券代码：300017

证券简称：网宿科技

公告编号：2025-096

网宿科技股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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”）第六届董事会第三十次会议通知于2025年11月14日以电子邮件方式发出，会议于2025年11月14日下午17:00以电话会议方式召开。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上作出说明。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长李伯洋先生主持，与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议并通过《关于增补公司第六届董事会战略委员会委员的议案》

经与会董事审议：同意增补公司职工代表董事周丽萍女士担任公司第六届董事会战略委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日

附件：周丽萍女士简历

周丽萍女士，1976年生，中国国籍，华东理工大学本科学历。2000年加入公司，现任公司职工代表董事、副总经理、董事会秘书，并在公司子公司担任职务。

截至目前，周丽萍女士持有公司股份5,028,384股，其与持有公司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惩戒，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，符合《公司法》及相关法律、法规规定的任职条件，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》《公司章程》规定的禁止担任公司董事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。