

网宿科技股份有限公司

关于非独立董事调整暨选举职工代表董事的公告

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。

一、关于非独立董事调整的情况

网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到公司第六届董事会非独立董事周丽萍女士的书面辞任报告。因公司治理结构调整，周丽萍女士申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员职务，辞去上述职务后，周丽萍女士将继续在公司担任副总经理、董事会秘书。

周丽萍女士辞任董事不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

二、关于选举职工代表董事的情况

根据《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》《公司章程》等规定，公司于2025年11月14日召开职工代表大会，选举周丽萍女士（简历详见附件）担任公司第六届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。周丽萍女士当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会成员不变，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、关于增补董事会战略委员会委员的情况

2025年11月14日，公司召开第六届董事会第三十次会议审议并通过了《关于增补公司第六届董事会战略委员会委员的议案》，同意增补周丽萍女士担任公司

第六届董事会战略委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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。