

证券代码：300295

证券简称：*ST三六五

公告编号：2026-021

江苏三六五网络股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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。

江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2026年6月26日以现场方式召开，本次会议通知于2026年6月15日以电子邮件的方式发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由公司董事长胡光辉主持，部分高管列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

会议经认真审议后，决议如下：

一、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

公司第六届董事会就任时财务总监空缺，为了加强公司财务管理工作，经公司总经理胡光辉先生推荐，公司董事会提名委员会提名并进行资格审查，并经董事会审计委员会事前审核无异议后，董事会经审议通过，同意聘任王朵女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意：5票、反对：0票、弃权：0票。表决通过。

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司董事会

2026年6月26日