

任子行网络技术股份有限公司

关于非独立董事、副总经理辞职暨补选非独立董事的公告

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。

一、非独立董事、副总经理辞职的情况

任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 8 月 20 日收到公司非独立董事、副总经理林飞先生递交的书面辞职报告。林飞先生因个人原因辞去公司第六届董事会非独立董事、副总经理职务，其原任期届满日为 2028 年 7 月 21 日。辞去上述职务后，林飞先生仍继续在公司子公司担任其他职务。

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》及《公司章程》等相关规定，林飞先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。截至本公告披露日，林飞先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、补选非独立董事的情况

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》及《公司章程》等相关规定，公司于 2026 年 8 月 21 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，董事会一致同意提名古元先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东会审议。

本次非独立董事补选完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

- （一）《林飞先生辞职报告》；
- （二）《第六届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

任子行网络技术股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 25 日

附件：古元先生简历

古元，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 5 月始就职于公司，2010 年 2 月至 2016 年 5 月任公司董事，2021 年至今任公司全资子公司北京亚鸿世纪科技发展有限公司董事，现任公司董事长助理。

截至目前，古元先生未持有公司股权，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；古元先生最近三十六个月内未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。