

任子行网络技术股份有限公司 关于补选非独立董事完成的公告

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。

任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开的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》，同意提名古元先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提请召开公司2026年第一次临时股东会进行选举。具体内容详见公司于2026年8月25日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于非独立董事、副总经理辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-024）。

公司于2026年9月9日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，同意选举古元先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

古元先生当选公司董事后，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，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

任子行网络技术股份有限公司

董 事 会

2026年9月9日