

杭州电魂网络科技有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州电魂网络科技有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会将于2021年10月22日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第四届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于2021年9月30日召开第三届董事会第四十次会议审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，公司第四届董事会董事候选人如下：

1. 公司董事会提名胡建平先生、陈芳女士、胡玉彪先生、余晓亮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）；

2. 公司董事会提名俞乐平女士、潘惠强先生、潘增祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

公司独立董事对于董事会换届事项发表了明确的同意意见，具体内容详见同日披露的《杭州电魂网络科技有限公司独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

公司第四届董事会董事候选人尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会将继续履行职责。

特此公告。

杭州电魂网络科技有限公司董事会

2021年9月30日

一、非独立董事候选人简历：

1、胡建平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年8月出生，本科学历。曾任浙江国丰建设集团有限公司项目经理、杭州博业装饰工程有限公司监事；2008年11月至2012年10月历任杭州电魂网络科技有限公司执行董事、董事、董事长；2012年10月至今任本公司董事长，2016年12月至今兼任公司总经理；现兼任政协杭州市滨江区委员会常委、中国软件行业协会常务理事、浙江省软件行业协会理事、浙江省工商企业合作交流协会副会长、浙江省工业经济联合会副会长、浙江省企业联合会副会长、浙江省企业家协会副会长、浙商财经理事会副主席及浙商全国理事会主席团主席、浙江省游戏行业协会理事。

2、陈芳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1973年12月出生，本科学历。曾任杭州恒大税务事务所有限公司出纳兼团支部书记，杭州下城区地方税务局环北税务所税收代征员，杭州建工集团有限责任公司出纳、会计；2008年9月至2012年10月任杭州电魂网络科技有限公司财务主管，2012年10月至2014年6月任本公司投资管理部主管。2013年4月至2020年4月任本公司董事；现任本公司董事、副总经理、投资管理部总监。

3、胡玉彪先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980年10月出生，本科学历。曾任上海天律软件公司用户界面开发工程师，上海盛大网络发展有限公司开发工程师，腾讯科技（深圳）有限公司开发工程师；2008年9月至2012年10月历任杭州电魂网络科技有限公司主程序员、首席技术官、监事、董事等职务。2012年10月至今任本公司董事、副总经理、首席技术官。

4、余晓亮先生：中国国籍，无境外永久居留权，1981年2月出生，大专学历。曾任腾讯科技（深圳）有限公司主策划；2008年9月至2012年10月历任杭州电魂网络科技有限公司董事长、总经理；2012年10月至2016年12月任本公司董事、总经理；2016年12月至2020年4月任本公司董事、副总经理；现任本公司董事。

二、独立董事候选人简历：

1、俞乐平女士：中国国籍，无境外永久居留权，1958年11月出生，本科学历，正高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册企业法律顾问、注册税务师。现任浙江省总会计师协会常务理事、常务副会长，浙江天平会计师事务所执业注册会计师兼咨询业务总监，浙江嘉信医药股份有限公司监事会主席，中源家居股份有限公司独立董事，金圆环保股份有限公司独立董事，申通快递股份有限公司独立董事，安庆回音必制药股份公司独立董事，2021年7月至今任本公司独立董事。

2、潘惠强先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969年10月出生，本科学历。曾于杭州联合银行西湖支行、华夏银行股份有限公司庆春支行任职；历任招商银行股份有限公司高级经理、分管行长；2017年1月至今任本公司独立董事。

3、潘增祥先生：中国国籍，无境外永久居留权，1959年1月出生，大专学历，高级工程师。曾于杭州闸口发电厂、浙江省电力工业局任职；2002年至2019年在国网浙江省电力有限公司任职，2018年10月至今任本公司独立董事。