

杭州电魂网络科技股份有限公司

关于变更公司独立董事的公告

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。

杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事张淼洪先生自 2015 年 7 月起担任公司独立董事，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，独立董事在同一上市公司连续任职的时间不得超过六年，张淼洪先生任职期限即将届满，将离任独立董事及董事会相关专门委员会委员职务。

为保证董事会工作的正常运行，经董事会提名委员会任职资格审核通过，公司于 2021 年 6 月 30 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过《关于选举独立董事的议案》，同意提名俞乐平女士（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。同时，同意俞乐平女士正式出任公司独立董事后，接任张淼洪先生原在董事会相关专门委员会的委员职务。俞乐平女士已取得独立董事资格证书，俞乐平女士的任职资格尚需上海证券交易所审核通过。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。

张淼洪先生将在公司股东大会选举产生新任独立董事后离任，且不再担任公司任何职务。张淼洪先生确认与董事会无任何意见分歧，且无有关离任的任何其他事项须提请公司股东注意。张淼洪先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，在完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，董事会对张淼洪先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 30 日

附件：俞乐平女士简历

俞乐平女士，1958年生，中国国籍，无境外永久居留权，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。现任浙江天平会计师事务所咨询业务总监，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。