

杭州电魂网络科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监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”）第四届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会的换届选举工作，现将本次董事会、监事会相关候选人换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）非独立董事选举情况

公司于2024年9月26日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意提名胡建平先生、陈芳女士、胡玉彪先生、余晓亮先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。

（二）独立董事选举情况

公司于2024年9月26日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意提名俞乐平女士、卢小雁先生、李健先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件），其中俞乐平女士为会计专业人士。俞乐平女士任期自股东大会审议通过之日起至2027年7月16日止，卢小雁先生及李健先生任期自股东大会审议通过之日起三年。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选举。独立董事候选人的任职资格和独立性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。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 9 月 26 日召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名林清源先生、舒琳女士为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。

本次监事会换届选举事项尚需提交股东大会审议，并采用累积投票方式选举。

上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

三、其他说明

上述董事、监事候选人不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》所规定的不得担任公司董事、监事的情形；此外，3 名独立董事候选人不存在《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中规定不得担任独立董事的情形，其教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，具备独立董事任职资格，符合独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第四届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，在促进公司规范运作和长远发展方面等方面起到了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杭州电魂网络科技有限公司董事会

2024 年 9 月 26 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；2020年4月至今任本公司董事、副总经理、投资管理部总监。现兼任滨江区人大代表。

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。曾任上海天津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；2020年4月至今任本公司董事。

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、注册税务师、注册企业法律顾问。现任浙江天平会计师事务所咨询业务总监、注册会计师，浙江省总会计师协会常务副会长、中国总会计师协会常务理事、浙江省会计学会常务理事、浙江嘉信医药股份有限公司监事会主席、浙商财产保险股份有限公司监事、中源家居股份有限公司独立董事、杭州钢铁股份有限公司独立董事、浙江财经大学和浙江工商大学会计专业硕士研究生实务导师，2021年7月至今任公司独立董事。

2、卢小雁先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年2月出生，博士研究生学历。现任浙江大学传媒与国际文化学院教授、正高级实验师，浙江大学传媒与国际文化学院传媒实验教学中心主任。

3、李健先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968年7月出生，中共党员，研究生学历。历任上海航天局总体研究室主任助理、上海贝岭股份有限公司投资经理、浙江中正智能科技有限公司董事长兼总经理兼党总支书记、深圳市新国都股份有限公司副总经理，现任浙江省经信智慧城市规划研究院任副院长。

三、非职工代表监事候选人

1、林清源先生：中国国籍，无境外永久居留权，1981年7月出生，大专学历。2003年3月至2003年11月任广州电视台华南工作站技术副主管；2003年11月至2007年10月任中国网通深圳分公司运行维护中心监控管理员；2008年9月至2012年10月历任杭州电魂网络科技有限公司法定代表人、总经理、首席行政官；2012年10月至2016年4月任公司监事会主席、首席行政官；2015年12月至今担任公司首席商务官，2019年12月至今任本公司监事。

2、舒琳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1989年12月出生，毕业于荷兰鹿特丹伊拉斯姆斯大学，硕士学历。2015年5月至2018年6月任上海融义投资咨询有限公司投资经理。2018年6月至2020年3月任杭州希创思科技有限公司投资经理。2020年4月至2021年11月任上海焕初企业管理咨询有限公司项目咨询经理。2021年11月至今任公司投资管理部高级投资经理。