

**网宿科技股份有限公司  
第六届董事会第一次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月21日召开2023年第三次临时股东大会，会议选举产生了公司第六届董事会成员。2023年6月21日，公司以专人送达及电子邮件方式发出第六届董事会第一次会议通知，会议于2023年6月21日下午17:00在上海市徐汇区斜土路2899号光启文化广场A幢5楼公司会议室以现场结合通讯方式召开，其中通讯出席董事2名。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员等相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事推选，本次会议由刘成彦先生主持，与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

**一、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》**

经与会董事审议：

1、选举刘成彦先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。（简历详见附件）

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

2、选举 Hong Ke（洪珂）先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。（简历详见附件）

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

**二、审议并通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》**

公司第六届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略

委员会，各委员会组成如下：

1、审计委员会：陆家星先生（主席）、冯锦锋先生、颜永春先生，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。（简历详见附件）

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、薪酬与考核委员会：冯锦锋先生（主席）、文学国先生、Hong Ke（洪珂）先生，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。（简历详见附件）

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3、提名委员会：文学国先生（主席）、陆家星先生、刘成彦先生，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。（简历详见附件）

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

4、战略委员会：刘成彦先生（主席）、周丽萍女士、颜永春先生，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。（简历详见附件）

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **三、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》**

经董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任 Hong Ke（洪珂）先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。（简历详见附件）

独立董事关于本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### **四、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

经总经理提名，董事会提名委员会审核，决定聘任周丽萍女士、黄莎琳女士、蒋薇女士、李东先生、李伯洋先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。（简历详见附件）

独立董事关于本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：经逐一表决，均以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **五、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

经总经理提名，董事会提名委员会审核，决定聘任蒋薇女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。（简历详见附件）

独立董事关于本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **六、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任周丽萍女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。（简历详见附件）

独立董事关于本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **七、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任魏晶晶女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。（简历详见附件）

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

地址：上海市徐汇区斜土路 2899 号光启文化广场 A 幢 5 楼

电话：021-64685982

传真：021-64879605

电子邮箱：[wangsudmb@wangsuo.com](mailto:wangsudmb@wangsuo.com)

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会

2023年6月21日

## 简 历

**刘成彦先生**，1964年生，中国国籍，毕业于东南大学。曾在机械工业出版社及中国科协管理科学研究中心工作，后参与北京易迈电子邮件有限责任公司的设立工作，1999年至2000年任中国万网首席运营官。2001年加入上海网宿科技发展有限公司（公司前身，以下简称“网宿有限”），曾任首席运营官、执行董事、总经理。现任公司董事长。

截至目前，刘成彦先生持有本公司股票 202,507,029 股，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合《公司法》及相关法律、法规规定的任职条件，不存在《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》、《公司章程》规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

**Hong Ke（洪珂）先生**，1967年生，美国国籍，美国亚利桑那州大学硕士研究生学历。曾任美国可达达互联网公司技术副总经理，美国泛亚电信技术副总经理，拥有多年互联网行业工作经验。2004年加入网宿有限任首席技术官，现任公司副董事长、总经理，美国子公司 Quantil,Inc 的 CEO 及董事、Quantil Networks,Inc 的董事。

截至目前，Hong Ke（洪珂）先生未持有本公司股份，Hong Ke（洪珂）先生的配偶系持有公司 5%以上股份的股东陈宝珍女士之女，Hong Ke（洪珂）先生的配偶与公司监事张海燕女士为姐妹关系。其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合《公司法》及相关法律、法规规定的任职条件，不存在《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》、《公司章程》规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

**颜永春先生**，1968年生，中国国籍，西安交通大学本科学历。曾就职于湛江科委计算中心；曾任深圳依博科技有限公司销售部经理、深圳康特电脑软件有

限公司销售部副经理、深圳永合电脑系统公司副总经理、亚科讯网络（深圳）有限公司副总经理、广东世纪网通信技术有限公司副总经理。现任公司董事。

截至目前，颜永春先生未持有本公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合《公司法》及相关法律、法规规定的任职条件，不存在《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》、《公司章程》规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

**周丽萍女士**，1976 年生，中国国籍，华东理工大学本科学历。2000 年加入网宿有限，历任公司财务部主管、广州分公司财务经理、总部财务经理、综合管理部经理、公司第一届监事会主席等。现任公司董事、副总经理、董事会秘书，并在公司子公司担任职务。

截至目前，周丽萍女士持有本公司股票 6,028,384 股，其与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合《公司法》及相关法律、法规规定的任职条件，不存在《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》、《公司章程》规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。周丽萍女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

**陆家星先生**，1975 年生，中国国籍，毕业于上海财经大学，学士学位。中共党员，中国注册会计师执业会员，澳洲注册会计师。曾任安科瑞电气股份有限公司独立董事，2008 年 11 月加入上海佳亮会计师事务所有限公司，现担任合伙人、董事，兼任上海港湾基础建设(集团)股份有限公司(证券代码: 605598)独立董事。现任公司独立董事。

截至目前，陆家星先生未持有本公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合《公司法》及相关法律、法规规定的任职条件，不存在《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》、《公司章程》规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。已取得独立董事资格证书。

**冯锦锋先生**，1977年生，中国国籍，毕业于上海交通大学，获工学博士学位，本科及研究生毕业于清华大学，获工学双学士、管理学硕士学位。曾任SAP中国研究院咨询顾问，思欧捷投资咨询有限公司上海分公司总经理，上海市发展和改革委员会高技术产业处副处长，上海芯铄投资管理有限公司董事总经理、上海矽睿科技有限公司董事、北京智路管理咨询合伙企业（有限合伙）执行董事及上海分公司总经理。现任上海兴橙投资管理有限公司合伙人，兼任广州湾区智能传感器产业集团有限公司执行总裁、卫宁健康科技集团股份有限公司（证券代码：300253）及上海华虹计通智能系统股份有限公司独立董事、上海市集成电路行业协会副秘书长及清华大学上海校友会副会长。现任公司独立董事。

截至目前，冯锦锋先生未持有本公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合《公司法》及相关法律、法规规定的任职条件，不存在《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》、《公司章程》规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。已取得独立董事资格证书。

**文学国先生**，1966年生，中国国籍，法学博士。曾任中国社会科学院研究生院副院长、中国社会科学院-上海市人民政府上海研究院常务副院长、上海大学副校长（挂职）、法学院院长以及中国社会科学院当代中国研究所副所长、当代中国出版社社长。现任上海大学教授、博士生导师。兼任上海市法学会学术委员会会员、上海市法学会农村农业法治研究会会长、中国企业经营管理研究会副会长、中国城市经济学会常务理事、北京仲裁委员会仲裁员，及上海紫江企业集团

股份有限公司（证券代码：600210）独立董事，华宏汽车集团股份有限公司、杭州罗莱迪思科技股份有限公司、苏州鸿凌达电子科技股份有限公司独立董事。

截至目前，文学国先生未持有本公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合《公司法》及相关法律、法规规定的任职条件，不存在《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》、《公司章程》规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。已取得独立董事资格证书。

**黄莎琳女士**，1975年生，中国国籍，研究生毕业于新加坡国立大学工业系统工程系；本科毕业于清华大学，计算机科学与技术系。曾任新加坡国立大学技术设计院研究工程师，新加坡科技集团执行级工程师、云际智慧董事兼总经理。2005年加入网宿有限，现任公司副总经理、CTO。

截至目前，黄莎琳女士持有本公司股票 918,102 股，其与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合《公司法》及相关法律、法规规定的任职条件，不存在《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》、《公司章程》规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

**蒋薇女士**，1983年生，中国国籍，上海财经大学会计学学士学位，复旦大学财务金融系管理学硕士学位，中国注册会计师（CPA）。2009年7月至2016年12月在国泰君安证券股份有限公司投资银行部、创新投行部任高级经理、助理董事、董事职位。2016年12月加入公司，历任投资部总经理、海外中心 CFO，助理总裁，现担任公司财务总监、副总经理。兼任上海二三四五网络控股集团股份有限公司（证券代码：002195）独立董事。

截至目前，蒋薇女士持有公司股票（含限制性股票）562,500股，其与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未

曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合《公司法》及相关法律、法规规定的任职条件，不存在《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》、《公司章程》规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

**李东先生**，1981年生，中国国籍，浙江大学电子信息工程本科学历。2003年至2013年就职于中兴通讯。2013年加入公司，历任公司深圳分公司总经理，云计算事业部总经理。现任公司副总经理，并担任公司子公司深圳爱捷云科技有限公司总经理、执行董事。

截至目前，李东先生持有公司股票（含限制性股票）562,500股，其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合《公司法》及相关法律、法规规定的任职条件，不存在《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》、《公司章程》规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

**李伯洋先生**，1984年生，中国国籍，合肥工业大学电子信息科学与技术专业本科学历；2006年至2013年就职于北京数码视讯科技股份有限公司，历任中间件工程师、销售经理、行业销售总监、事业部总经理。2013年12月加入公司，历任部门经理、分公司副总经理、分公司总经理，现担任公司副总经理、营销中心总经理。

截至目前，李伯洋先生持有公司授予的限制性股票750,000股，其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及相关法律、法规规定的任职条件，不存在《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》、《公司章程》规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

**魏晶晶女士**，1983年生，中国国籍，华东师范大学研究生学历。曾就职于



中国人寿保险股份有限公司上海分公司，德正国际知识产权事务所，2010年3月加入公司担任综合管理部专员，2012年7月起担任公司证券事务代表，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至目前，魏晶晶女士持有公司股票（含限制性股票）272,120股，其与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、法规规定的任职条件，不属于失信被执行人。