

梦网云科技集团股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于董事会秘书辞职的情况说明

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总裁、董事会秘书朱雯雯女士提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后将不再担任公司任何职务。截止至本公告披露日，朱雯雯女士未持有公司股份。

朱雯雯女士的辞职不会影响公司董事会和公司的正常运行。朱雯雯女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，对完善公司治理水平、提升信息披露质量、强化投资者沟通、推进资本运作等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任董事会秘书的情况说明

公司于2024年5月11日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任马立先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

马立先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。马立先生简历详见附件，其联系方式如下：

电话：0755-86010035

传真：0755-86015772

邮箱：zqb@montnets.com

地址：深圳市南山区高新中四道 30 号龙泰利科技大厦二楼

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 13 日

附件：马立先生简历

马立，男，中国国籍，1989 年出生，无长期境外居留权，本科学历。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》。2019 年 2 月至今，就职于梦网云科技集团股份有限公司，任集团投资者关系、品牌部部长。

马立先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。