

四川迅游网络科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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

四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司于2024年5月14日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查资格并同意，公司董事会同意提名陈俊先生、袁旭先生、吴安敏先生、朱海燕女士、黎昌军先生、王尧先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件），提名李嵘先生、杜泽学先生、杜磊磊先生（会计专业人士）为第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件），任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司总裁或者其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。



证券代码：300467

证券简称：迅游科技

公告编号：2024-014

四川迅游网络科技股份有限公司董事会

2024年5月14日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、陈俊

陈俊先生，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA在读。作为中国最早的独立软件开发者之一，陈俊先生在独立游戏和网络游戏研发领域具备近20年的资深从业经历，由他主导研发的多款软件产品曾获索尼中国之星、INDIE PRIZE、INDIE MEGABOOTH、GAME CONNECTION等多项在业内享有盛誉的国际大奖。2005年加入本公司前身四川迅游网络科技有限公司（以下简称“迅游有限”）的母公司四川蓝月科技有限公司（以下简称“蓝月科技”），历任蓝月科技副经理（2006.05-2008.10），迅游有限副经理（2008.10-2010.03）、董事（2010.03-2011.11）。曾任四川傲势科技有限公司董事（2017.05-2020.06）、四川库客极动文化传播有限公司董事长（2016.08-2021.08）、成都神织科技有限公司董事（2019.09-2023.03）。现任本公司董事（2011年11月至今）、本公司董事长（2021年4月至今）、成都狮之吼科技有限公司董事长（2024年3月至今）。

陈俊先生持有公司股份13,090,105股，占公司总股本的6.44%，占公司有表决权股份总数的6.69%。陈俊先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈俊先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在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尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，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》中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

2、袁旭

袁旭先生，1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士在读。袁旭先生曾获评2010东亚未来企业评选“创新科技领袖”奖，2011天府榜样之

创富榜样，2012、2013 福布斯中文版“中国 30 位 30 岁以下创业者”，2018 年中国经济高峰论坛暨第十六届中国经济人物年会“新时代中国经济优秀人物”，四川省“2018 四川十大新经济领军人物”，成都市“2018 年创业明星”称号，2019 年入选国家“万人计划”名单。

袁旭先生 2005 年加入蓝月科技，历任蓝月科技监事（2006.05-2008.08），迅游有限副经理（2008.08-2010.03）、总裁、董事（2010.03-2011.11）。曾任本公司总裁（2011.11-2022.06）、四川速宝网络科技有限公司执行董事（2014.02-2022.06）、成都雨墨科技有限公司董事（2017.02-2022.10）、成都狮之吼科技有限公司董事（2017.11-2022.12），现任本公司董事（2011 年 11 月至今）、西藏速沣创业投资有限责任公司执行董事（2016 年 9 月至今）。

袁旭先生持有公司股份 17,936,056 股，占公司总股本的 8.83%，占公司有表决权股份总数的 9.16%，袁旭先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。袁旭先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在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尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，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》中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

3、吴安敏

吴安敏先生，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士。先后在阿尔卡特朗讯和中兴通讯从事无线通讯系统设备的研发和管理工作，历任研发主管、项目经理、大项目经理、某研发平台总工程师和研发部部长等职。2015 年 10 月份加入公司控股子公司四川速宝网络科技有限公司，担任总经理至今。被评选为 2018 年度和 2020 年度成都市新经济百名优秀人才。现任本公司董事（2021 年 9 月至今）、总裁（2022 年 6 月至今）、贵阳迅游网络科技有限公司执行董事兼总经理（2022 年 7 月至今）、四川速宝网络科技有限公司执行董事（2022 年 6 月至今）、贵州速宝网络科技有限公司执行董事兼总经理（2022 年

7月至今）、成都狮之吼科技有限公司董事（2022年12月至今）。

吴安敏先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴安敏先生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纪律处分，不存在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尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，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》中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

4、朱海燕

朱海燕女士，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学模式识别与智能系统硕士。先后在阿尔卡特朗讯、爱立信从事研发工作，历任高级研发经理、相关业务研发负责人等，曾获上海市科学技术奖三等奖。2017年1月加入公司控股子公司四川速宝网络科技有限公司，现任本公司及四川速宝网络科技有限公司COO。

朱海燕女士未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱海燕女士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纪律处分，不存在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尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，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》中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

5、黎昌军

黎昌军先生，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，会计师。1987年8月至1990年2月任四川省山川汽车厂综合统计员；1990年3月至1998年12月任四川省山川汽车厂财务科主办会计、科长；1999

年1月至2002年6月任四川富临实业集团有限公司重组成都机床厂领导小组副组长、成都四川富临实业集团有限公司副总经理；2002年7月至2005年1月任成都四川富临实业集团有限公司副总经理、重组四川汽车工业集团领导小组副组长、四川汽车工业集团常务副总经理；2005年2月至2008年7月任富临医院投资管理公司总经理、董事长；2008年8月至2011年12月任四川富临实业集团有限公司总经理助理；2010年6月至2011年12月任都江堰蜀电投资有限责任公司总经理；2010年6月至2012年7月任都江堰蜀电投资有限责任公司董事；2011年8月至2012年7月任华西证券股份有限公司董事；2011年8月至2016年3月4日任四川富临运业集团股份有限公司（002357sz.）董事；2012年1月19日至2016年3月4日任四川富临运业集团股份有限公司副总经理；2012年4月13日至2016年3月4日任四川富临运业集团股份有限公司董事会秘书；2016年4月13日至2021年3月5日任富临精工股份有限公司（300432sz.）董事、副董事长、董事会秘书。

黎昌军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黎昌军先生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纪律处分，不存在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尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，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》中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

6、王尧

王尧先生，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任蓝月科技雅安分公司产品及运营策划、数据中心管理等（2005.07~2007.03）、蓝月科技客服主管/经理、研发经理助理、数据组主管、品牌维护部经理、总裁助理（2007.04~2009.07）、迅游有限总裁助理（2009.07~2011.12）、本公司总裁助理、审计部经理、测试部经理、项目经理、项目管理办公室经理、技术支持部经理、高级产品运营总监（2011.12~2022.07）。2022年3月至今任贵州数算互

联科技有限公司总经理及法人。

王尧先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王尧先生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纪律处分，不存在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尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，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》中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历

1、李嵘

李嵘先生，1971 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职教育中央民族大学法学博士。曾任昆明市侨联经济服务中心主任、昆明市虹桥旅行社经理、云南世博国际旅行社股份有限公司总经理、德宏州副州长、云南省旅游局副局长、云南省商务厅副厅长、中国致公党云南省委主委、云南省归国华侨联合会主席、第十二届全国政协委员、第十届、十一届云南省政协常委、融创中国控股有限公司西南区域集团云南地产副董事长。2021 年 9 月至今任本公司独立董事。

李嵘先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李嵘先生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纪律处分，不存在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尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，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》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

2、杜泽学

杜泽学先生，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士。

2000 年开始执业，专注于疑难民商事诉讼、不良资产处置和破产清算与重整。现任北京炜衡（成都）律师事务所副主任、高级合伙人，西南财经大学法学院兼职副教授，成都市破产管理人协会常务理事、副秘书长，四川省律师协会破产法律专业委员会副主任，四川省破产管理人协会常务理事。

杜泽学先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杜泽学先生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纪律处分，不存在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尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，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》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

3、杜磊磊

杜磊磊先生，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，本科学历。历任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计经理、上海凯京信达科技集团有限公司财务总监、上海洋码头网络技术有限公司财务总监、上海宝尊电子商务有限公司高级财务总监、上海康之诚电子商务有限公司高级财务总监。现任上海赫尔洛母婴用品有限公司高级财务总监。

杜磊磊先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杜磊磊先生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纪律处分，不存在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尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，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》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。