

游族网络股份有限公司 关于公司董事会秘书变更的公告

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、关于公司董事会秘书辞任的情况

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘书卢易女士递交的书面辞职报告。卢易女士因个人原因，不再担任公司董事会秘书职务，卢易女士辞任后将担任公司其他职务。截至本公告日，卢易女士未直接持有公司股份，持有游族网络第三期员工持股计划 6.86% 的份额，不存在应当履行而未履行的承诺事项。卢易女士在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对卢易女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

二、关于公司聘任新董事会秘书的情况

公司于 2025 年 1 月 19 日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》，为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任徐勇先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。徐勇先生（简历见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

徐勇先生联系方式如下：

电话：021-33671551

传真：021-33676520

电子邮箱：ir@yoozoo.com

地址：上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2025年1月20日

附件：徐勇先生简历

徐勇先生，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于南京审计大学审计专业，后获南京大学法学学士、北京师范大学经济管理硕士、中国注册金融分析师，长江商学院 EMBA。曾先后担任海联金汇董事、华资实业独立董事。

徐勇先生未直接持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，未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，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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未人民法院纳入失信被执行人名单。