证券代码：300017

证券简称：网宿科技

公告编号：2025-

015

网宿科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议通知于2025年4月7日以电子邮件、电话方式发出，会议于2025年4月7日上午10:00以电话会议方式召开。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上作出说明。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。本次会议由董事Hong Ke（洪珂）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的议案》

经与会董事审议：

选举公司董事、总经理Hong Ke（洪珂）先生担任公司第六届董事会董事长，任期自公司董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于公司董事长辞任及选举董事长的公告》。

表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会

2025年4月7日

简 历

Hong Ke（洪珂）先生，1967年生，美国国籍，美国亚利桑那大学硕士研究生学历。曾任美国达可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年加入公司任首席技术官，现任公司副董事长、总经理，美国子公司 Quantil, Inc 的 CEO 及董事、QuantilNetworks, 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%以上股份股东陈宝珍女士之女。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。