

证券代码：300017

证券简称：网宿科技

公告编号：2025-016

网宿科技股份有限公司

关于公司董事长辞任及选举董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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2025年4月7日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于公司董事长辞任的情况

2025年4月7日，公司董事会收到董事长刘成彦先生提交的书面辞职报告，因个人原因，刘成彦先生申请辞去公司董事长职务，辞去上述职务后，刘成彦先生继续担任公司董事及战略委员会、提名委员会委员。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，刘成彦先生的辞职报告自送达公司董事会时生效；另外，刘成彦先生辞去董事长职务视为同时辞去公司法定代表人。刘成彦先生辞任公司董事长不会影响公司董事会的正常运行及公司的日常经营管理。

截至本公告披露日，刘成彦先生持有公司股票197,007,029股，占公司总股本的8.06%。辞任公司董事长后，刘成彦先生所持公司股份将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

刘成彦先生自担任公司董事长以来，恪尽职守、勤勉尽责，带领公司坚持战略引领、推动创新发展，取得了较好成效，同时坚持精细化运营、合规治理，提高了公司规范化治理水平。公司董事会对刘成彦先生的卓越贡献和辛勤付出表示衷心的感谢！

二、关于选举公司董事长的情况

2025年4月7日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，经与会董事审议，同意选举公司董事、总经理 Hong Ke（洪珂）先生担任公司第六届董事会董事长，任期自第六届董事会第二十一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

Hong Ke（洪珂）先生于2004年加入公司，曾任公司首席技术官，2008年5月起担任公司副董事长，2020年6月起担任公司总经理。Hong Ke（洪珂）先生拥有丰富的互联网技术研发经验，将继续带领公司围绕战略目标和经营计划稳步开展各项工作，以技术创新服务客户，以产品创新引领发展，持续推动公司高质量发展。

三、备查文件

- 1、《辞任报告》；
- 2、第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会

2025年4月7日

附件：

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，公司美国子公司 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。