

证券代码：300017

证券简称：网宿科技

公告编号：2025-045

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5月7日召开第六届董事会第二十五次会议，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5月7日，公司董事会收到董事长 Hong Ke（洪珂）先生提交的书面辞职报告，为更好的开展国内业务，Hong Ke（洪珂）先生申请辞去公司董事长职务，辞去上述职务后，Hong Ke（洪珂）先生继续担任公司董事、薪酬与考核委员会委员及总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，Hong Ke（洪珂）先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。Hong Ke（洪珂）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，Hong Ke（洪珂）先生未持有公司股票。公司及董事会对 Hong Ke（洪珂）先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于选举公司董事、董事长的情况

公司于2025年4月25日公告了《关于公司董事辞职及增补董事的公告》（公告编号：2025-035），颜永春先生因个人原因申请辞去公司董事、审计委员会委员以及战略委员会委员职务，辞职后颜永春先生将不在公司担任任何职务。颜永春先生的原定董事任期至2026年6月20日止。为保证董事会及相关委员会日常工作的稳定性及连续性，辞任报告自公司股东会补选新任董事后生效。

2025年5月7日，公司召开2024年年度股东会，审议通过了《关于增补公

司董事的议案》，同意增补李伯洋先生为公司第六届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

同时，为助力公司在 AI 时代背景下更好的把握行业发展机遇，推动公司管理团队专业化、年轻化。2025 年 5 月 7 日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，经与会董事审议，同意选举李伯洋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二十五次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

李伯洋先生，1984 年生，中国国籍。2013 年 12 月加入公司，现任公司董事、副总经理、营销中心总经理，李伯洋先生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。

三、备查文件

- 1、《辞任报告》；
- 2、第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 7 日