

证券代码：300295

证券简称：三六五网

公告编号：2025-020

江苏三六五网络股份有限公司

关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告

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。

江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，根据有关法律法规要求，公司开展了换届工作；根据最新修订的公司章程，自第六届董事会开始，公司董事会成员总数不变，但结构调整为由 2 名非独立董事、2 名独立董事和 1 名职工代表董事组成。

公司工会于 2025 年 6 月 27 日下午在公司会议室召开公司职工代表大会；经与会职工代表投票表决，选举凌云女士为公司第六届董事会职工代表董事（简历见附件）。

凌云女士将与公司股东会选举产生的 2 名非独立董事、2 名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自本次选举完成之日起至第六届董事会届满。

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司董事会

2025年6月27日

附件：第六届职工代表董事简历

凌云女士，1975年出生，中国国籍，工商管理硕士，2006年-2007年担任365地产家居网南京站人力资源部经理；2007年-2009年任江苏三六五网络有限公司人力资源总监，总经理助理；2008年-2010年6月，担任网景投资执行董事，2009—2012年8月任本公司副总经理、第一届董事会秘书。2012年8月至今任本公司副总裁。2013年2月至今还兼任公司董事会秘书；2019年3月-2020年4月曾担任公司董事，2021年7月再次被补选为公司董事。现任公司董事、副总经理、董事会秘书、工会副主席。

截至本公告日，凌云女士持有本公司股份500,238股；凌云女士与公司本届其他董事、高级管理人员候选人不存在关联关系，且与公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系。

凌云女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，在最近三年内未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司章程》、《公司法》等相关法律法规规定。