

三七互娱网络科技集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据相关法律法规以及《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2025年7月17日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了董事会换届选举事项的相关议案，选举产生第七届董事会非独立董事、独立董事。公司于2025年6月27日召开职工代表大会，会议选举产生第七届董事会职工代表董事。同时，2025年7月17日公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了相关议案，完成了第七届董事会董事长、副董事长、专门委员会成员的选举，高级管理人员、证券事务代表的换届聘任工作。现将具体情况公告如下：

一、第七届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事4名。成员如下：

非独立董事：李卫伟（董事长）、曾开天（副董事长）、胡宇航（副董事长）、叶威、程琳（职工代表董事）；

独立董事：卢锐（会计专业人士）、陶锋、谢惠加、方晓军；

公司第七届董事会任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，且独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）董事会专门委员会成员

1、战略委员会：李卫伟（召集人）、曾开天、方晓军。

2、提名委员会：谢惠加（召集人）、李卫伟、陶锋。

3、审计委员会：卢锐（召集人）、李卫伟、陶锋。

4、薪酬与考核委员会：陶锋（召集人）、曾开天、卢锐。

以上委员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

二、公司聘任高级管理人员情况

- 1、聘任曾开天担任公司总经理。
- 2、聘任朱怀敏、程琳担任公司副总经理。
- 3、聘任叶威担任公司财务总监、董事会秘书。

公司高级管理人员的任职资格已经提名委员会审核通过，其中聘任财务总监的事项同时已经审计委员会审议通过，公司高级管理人员均符合相关法律法规规定的任职条件，任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

公司财务总监、董事会秘书叶威已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，董事会秘书的任职资格已提交深圳证券交易所审查无异议，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

董事会秘书的联系方式如下：

办公电话：0553-7653737

传真号码：0553-7653737

邮箱：ir@37.com

联系地址：芜湖市瑞祥路 88 号皖江财富广场 B1 座 7 楼公司董秘办

上述高级管理人员的任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

三、聘任证券事务代表情况

聘任王思捷担任公司证券事务代表，任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。王思捷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《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

证券事务代表联系方式如下：

办公电话：0553-7653737

传真号码：0553-7653737

邮箱：ir@37.com

联系地址：芜湖市瑞祥路 88 号皖江财富广场 B1 座 7 楼公司董秘办

四、其他说明

本次总经理候选人曾开天先生于 2023 年 6 月 27 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《立案告知书》，曾开天先生因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案。截至本公告披露日，上述调查事项尚未有明确结论意见。公司董事会认为：曾开天先生系公司创始人，自 2019 年以来一直担任公司副董事长。曾开天先生对游戏行业发展方向具有深刻的洞见，在公司治理、战略管理、经营管理等方面拥有丰富的经验，对公司的战略发展、经营管理等方面具有关键的引领作用，是公司的领军人物。曾开天先生担任公

司总经理职务对公司可持续发展具有关键作用。公司生产经营、规范运作、重大事项决策未因副董事长曾开天先生被立案调查而受到影响。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月十七日