

大连晨鑫网络科技有限公司

关于高级管理人员换届的公告

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。

一、换届基本情况

(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第三次会议于2023年11月17日审议并通过：

聘任范士宏先生为公司总裁，任职期限第六届董事会第三次会议通过之日起至第六届董事会任期届满为止，自2023年11月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾雪鸽女士为公司财务总监，任职期限第六届董事会第三次会议通过之日起至第六届董事会任期届满为止，自2023年11月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨炜炜女士为公司副总裁、董事会秘书，任职期限第六届董事会第三次会议通过之日起至第六届董事会任期届满为止，自2023年11月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。杨炜炜女士为连选连任。

(二) 首次任命董监高人员履历

范士宏，男，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。历任上海特价信息科技有限公司销售经理，上海海亚广告有限公司销售总监，目前担任上海舜群信息科技有限公司总经理，上海剑裕商务咨询有限公司总经理。现任本公司董事。

曾雪鸽，女，1992年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学位。历任山西瑞华会计师事务所审计专员，钰泰会计师事务所审计专员，钜成企业管理集团有限公司财务总监。现任本公司董事。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

曾雪鸽女士具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

杨炜炜女士已取得深圳证券交易所董秘资格。

（二）对公司生产、经营的影响

此次换届选举不会对公司正常经营产生不利影响。

三、备查文件

1. 经与会董事签字确认的《大连晨鑫网络科技有限公司第六届董事会第三次会议决议》

大连晨鑫网络科技有限公司董事会

二〇二三年十一月十七日