

## 杭州电魂网络科技股份有限公司

### 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》、及《公司章程》等相关规定，公司于2021年10月27日召开公司2021年第一次职工代表大会，会议选举程俊先生为公司第四届监事会职工代表监事；公司于2021年10月27日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》及《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》；公司于股东大会同日召开第四届董事会第一次会议与第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理并代行董事会秘书职责的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》，完成了新一届董事会、监事会的换届选举，并聘任新一届高级管理人员。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

#### 一、公司第四届董事会组成情况

（一）董事长：胡建平先生

（二）非独立董事：胡建平先生、陈芳女士、胡玉彪先生、余晓亮先生

（三）独立董事：俞乐平女士、卢小雁先生、潘增祥先生

（四）董事会专门委员会组成：

1、战略委员会：胡建平先生（召集人）、余晓亮先生、胡玉彪先生、陈芳女士、潘增祥先生

2、审计委员会委员：俞乐平女士（召集人）、潘增祥先生、陈芳女士

3、提名委员会：卢小雁先生（召集人）、俞乐平女士、余晓亮先生

4、薪酬与考核委员会：潘增祥先生（召集人）、卢小雁先生、胡玉彪先生

## 二、公司第四届监事会组成情况

(一) 监事会主席：罗扬先生

(二) 股东代表监事：罗扬先生、林清源先生

(三) 职工代表监事：程俊先生

## 三、董事会聘任公司高级管理人员的情况

聘任胡建平先生为公司总经理并代行董事会秘书职责；聘任陈芳女士、胡玉彪先生、郝杰先生为公司副总经理；聘任朱小素女士为公司财务总监。

## 四、部分董事换届离任的情况

本次换届完成后，公司第三届董事会独立董事潘惠强先生将不再担任公司独立董事，且不再担任公司任何职务。潘惠强先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，在完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，董事会对潘惠强先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2021年10月28日