

游族网络股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已于 2021 年 2 月 12 日届满，鉴于相关准备工作尚未完成，公司已于 2021 年 2 月 9 日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露了《关于董事会、监事会延迟换届的公告》。为了保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举工作。

公司于 2021 年 6 月 3 日召开第五届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》。公司第六届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六人，独立董事三人。公司董事会提名 XUFENFEN 女士、陈芳先生、郑家耀先生、孙莉女士、刘万芹女士、李勇先生为第六届董事会非独立董事候选人，提名谭群钊先生、张子君女士、何挺先生为第六届董事会独立董事候选人。其中，张子君女士为会计专业人士并已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人谭群钊先生和何挺先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述董事候选人的任职资格已经第五届董事会提名委员会审核通过，公司独立董事已发表了同意的独立意见，上述议案将提交 2020 年年度股东大会审议，并以累积投票方式选举。按照相关规定，经董事会审议通过后，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。股东大会需采取累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行表决。公司第六届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

若上述换届选举方案获得股东大会审议通过，本次换届完成后，公司独立董



事人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形，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没有超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司对第五届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2021年6月3日