

二六三网络通信股份有限公司

关于董事会、监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。

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”或“二六三”）第六届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2021年8月19日召开第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，同意提名李玉杰先生、李光千先生、忻卫敏先生和杨平勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，李锐先生、刘江涛先生和周旭红女士为公司第七届董事会独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件1、独立董事候选人简历见附件2）。

三位独立董事候选人具备法律法规要求的独立性，李锐先生、刘江涛先生和周旭红女士均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，符合任职独立董事的资格条件，公司第六届董事会独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并以累积投票方式进行逐项投票表决。第七届董事会将自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

1、职工代表监事

公司于2021年8月19日召开了2021年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表现场表决，同意选举第六届监事会职工代表监事谷莉女士继续担任公司第七届监事会职工代表监事（职工代表监事候选人简历见附件3），具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司职工代表监事换届

选举结果的公告》(公告编号: 2021-054)

2、股东代表监事

公司于2021年8月19日召开第六届监事会第二十次会议,审议通过了《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》,同意提名应华江先生和吴一彬女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人(股东代表监事候选人简历见附件4)。

上述议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议,并以累积投票方式进行逐项投票表决。

本次推选的两位股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。第七届监事会将自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形;不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

为确保公司董事会的正常运行,在新一届董事会就任前,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,认真履行董事职务。

公司对第六届董事会董事、第六届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2021年8月21日

附件1：第七届董事会非独立董事候选人简历

李玉杰先生，1973 年出生，中国国籍，重庆大学计算机本科毕业，中国人民大学 MBA，拥有二十多年的 TMT 行业管理经验，加入二六三前曾在埃森哲（Accenture）公司任职；2010 年至 2014 年 6 月担任公司企业会议事业部总经理，2014 年 6 月至 2020 年 10 月担任公司副总裁，2018 年 8 月起担任公司董事，2020 年 10 月起担任公司总裁。

截至 2021 年 7 月 30 日，李玉杰先生持有本公司股票 3,633,838 股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

李光千先生，1969 年出生，中国国籍，大学本科学历。2012 年至 2016 年，在博彦科技股份有限公司担任财务负责人。2017 年 6 月起，在二六三网络通信股份有限公司担任财务负责人。

截至 2021 年 7 月 30 日，李光千先生持有本公司股票 1,020,000 股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

忻卫敏先生，1974 年出生，中国国籍，大学本科学历，上海大学通信工程专业。1997 年至 2000 年就职于上海电信担任电信工程师一职；2000 年至 2008 年在英电咨询（北京）有限公司上海分公司担任技术总监；2008 年至 2012 年担任上海翰平网络技术有限公司总经理；2012 年至今任上海二六三通信有限公司总经理。2013 年 12 月起任公司副总裁。

截至 2021 年 7 月 30 日，忻卫敏先生持有本公司股票 3,020,551 股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

杨平勇先生，1963 年出生，中国国籍，浙江大学硕士研究生学历；1983 年至 1991 年，任铁道部戚墅堰机车车辆工艺研究所工程师；1991 年至 1993 年，任浙江大学电机系讲师；1993 年至 2004 年，历任北大方正集团杭州方正总经理、华东区总经理、方正科技软件公司总经理等职务；2004 年至 2007 年，任二六三网络通信股份有限公司业务发展部总经理、副总裁；2007 年至 2009 年，加入谷歌信息技术（中国）有限公司，任合资公司北京谷翔信息技术有限公司常务副总经理；2009 年至 2011 年，任杭州网新颐和科技有限公司 CEO；2011 年起，任二六三网络通信股份有限公司投资部总经理；2021 年 1 月起任公司副总裁。

截至 2021 年 7 月 30 日，杨平勇先生持有本公司股票 1,400,070 股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

附件 2：第七届董事会独立董事候选人简历

李锐先生，1972 年出生，中国国籍，大学本科学历。1994 年 7 月至 2000 年 4 月就职北京北大方正电子任部门经理；2000 年 5 月至 2002 年 12 月就职北京首都在线科技发展有限公司（二六三公司前身）任部门经理；2003 年 10 月至 2007 年 6 月就职雅虎中国任副总经理、阿里巴巴资深总监；2007 年 8 月至 2010 年 9 月就职二六三网络通信股份有限公司任副总经理；2010 年 12 月至 2013 年 1 月就职好大夫在线任总经理；2014 年 2 月至今为北京顺为资本投资咨询公司合伙人。

李锐先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。李锐先生，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

刘江涛先生，1971 年出生，中国国籍，中国社会科学院硕士学历，中国注册会计师。历任华泰证券固收部业务经理，北京京都会计师事务所项目经理，北京新星时空网络技术有限公司财务总监，二六三网络通信股份有限公司副总裁、财务负责人、董事会秘书等职务，宁波信义鑫旺投资管理有限公司首席财务官；现任哈工大机器人集团股份有限公司投资总监。2020 年 6 月起任二六三网络通信股份有限公司独立董事。2020 年 10 月至今，任北京华脉泰科医疗器械有限公司首席财务官、董秘。于 2018 年 11 月参加了由深圳证券交易所组织举办上市公司独立董事培训班，取得上市公司独立董事资格证书。

刘江涛先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。刘江涛先生已取得中国

证监会认可的独立董事资格证书。

周旭红女士，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理工程专业，硕士研究生学历，中国注册会计师，高级会计师。1993 年至 2000 年，曾先后担任北京厚普经贸有限公司经理、北京市八百佳物流中心副总经理。2000 年至 2004 年，任天健正信会计师事务所高级经理。2005 年至 2011 年，先后担任二六三网络通信股份有限公司财务部经理、内审总监、董事长助理。2011 年至 2013 年，任北京科蓝软件系统有限公司财务总监，2013 年 12 月至今任北京科蓝软件系统股份有限公司财务总监、董事会秘书，2020 年 9 月起担任公司独立董事

周旭红女士未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。周旭红女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

附件 3：第七届监事会职工代表监事候选人简历

谷莉女士，1974 年出生，中国国籍，大学专科学历。1997 年 8 月至 1999 年 9 月任海诚电讯会计，1999 年 9 月至 2004 年 9 月任北京首都在线科技发展股份有限公司会计，2004 年 9 月至 2006 年 12 月任二六三网络通信股份有限公司会计，2007 年 1 月至 2010 年 1 月任北京亿泰利丰网络科技有限公司财务主管，2010 年 1 月至 2012 年 12 月任爱涛信科国际通信技术(北京)有限公司财务主管，2013 年 1 月至 2013 年 7 月任北京二六三网络科技有限公司财务经理，2013 年 8 月至今任二六三网络通信股份有限公司内审部项目经理，现任二六三网络通信股份有限公司监事一职。

截至本公告披露日，谷莉女士持有本公司股票 228,754 股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

附件 4：第七届监事会股东代表监事候选人简历

应华江先生，1969 年出生，中国国籍，1990 年毕业于北京大学。2010 年 1 月至今任北明软件有限公司董事、总裁；2011 年至 2017 年任公司独立董事；2015 年 9 月至今，任石家庄常山北明科技股份有限公司董事；2015 年 9 月至 2017 年 7 月，任石家庄常山纺织股份有限公司常务副总经理；2017 年 7 月至 2018 年 10 月，任石家庄常山北明科技股份有限公司副董事长；2018 年 10 月至今，任石家庄常山北明科技股份有限公司总经理；2019 年 4 月起任公司股东监事、监事会主席。

截至 2021 年 7 月 30 日，应华江先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

吴一彬女士，1968 年出生，中国国籍，大学本科，会计师，国际注册内部审计师。1990 年 9 月至 1992 年 4 月任北京国营七零零厂企管办干部；1992 年 4 月至 1993 年 7 月在北京富豪食品有限公司任会计；1993 年 7 月至 2005 年 4 月任北京海诚电讯技术有限公司财务部经理；2005 年 4 月至 2006 年 4 月在北京首都在线科技发展有限公司会计部担任总监；2006 年 4 月至 2009 年 4 月任职北京海诚电讯技术有限公司财务总监；2009 年 4 月至 2010 年 12 月任二六三网络通信股份有限公司董事长助理。2010 年 12 月至 2015 年 2 月担任公司内部审计部负责人。2015 年 2 月至 2015 年 5 月担任公司董事长助理一职；2015 年 8 月起任公司监事。

截至 2021 年 7 月 30 日，吴一彬女士持有本公司股票 86,125 股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。