

证券代码：002558

证券简称：巨人网络

公告编号：2022-临 029

巨人网络集团股份有限公司 关于延期更换选举独立董事的公告

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。

巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事胡建绩先生、龚焱先生自 2016 年 5 月 27 日起担任公司独立董事，将于 2022 年 5 月 26 日连续担任公司独立董事届满六年。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》关于“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”的规定，公司需要更换选举独立董事。

目前，独立董事候选人的提名等相关工作正在积极筹备中，鉴于公司所在的上海市正处于新冠肺炎全面抗疫时期，公司员工处于居家办公状态，为确保董事会相关工作的稳定性和连续性，前述独立董事更换选举工作将适当延期。

在公司独立董事更换选举工作完成之前，公司独立董事胡建绩先生、龚焱先生将依照法律、法规和《巨人网络集团股份有限公司章程》的规定继续履行独立董事的职责和义务，公司独立董事的延期更换选举不会影响公司董事会的正常运行。公司将在相关独立董事提名人选确定后，尽快完成独立董事的更换选举工作并及时履行相应信息披露义务。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 30 日