

# 巨人网络集团股份有限公司

## 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告

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”）于 2023 年 5 月 22 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》，公司董事会、监事会顺利地完成了换届选举。

同日，公司召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举第六届董事会各专业委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内审部负责人的议案》，选举产生了公司第六届董事会董事长、董事会专门委员会成员，同时聘任了公司总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表、内审部负责人；公司召开的第六届监事会第一次会议审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》，选举产生了第六届监事会主席，现将相关情况公告如下：

### 一、 公司第六届董事会组成情况

#### (一) 董事会成员

- 1、非独立董事：史玉柱先生（董事长）、刘伟女士、屈发兵先生、孟玮先生
- 2、独立董事：顾文贤先生、凌鸿先生、ZHOU DONGSHENG（周东生）先生

公司第六届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董

事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期自 2023 年 5 月 22 日至第六届董事会届满，其中独立董事连任时间不得超过六年。

## (二) 董事会各专业委员会委员

董事会专门委员会	成员名单	召集人
审计委员会	顾文贤、凌鸿、屈发兵	顾文贤
提名委员会	ZHOU DONGSHENG（周东生）、顾文贤、刘伟	ZHOU DONGSHENG（周东生）
薪酬与考核委员会	凌鸿、ZHOU DONGSHENG（周东生）、孟玮	凌鸿

各专业委员会委员任期与第六届董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

## 二、 公司第六届监事会组成情况

- 1、职工代表监事：吴明红先生
- 2、非职工代表监事：朱永明先生（监事会主席）、汤敏女士

上述监事任期自 2023 年 5 月 22 日至第六届监事会届满。

## 三、 公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人情况

- 1、总经理：刘伟女士
- 2、财务总监：任广露先生
- 3、董事会秘书：孟玮先生
- 4、证券事务代表：王虹人女士
- 5、内审部负责人：宋子鹏先生

7、董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孟玮	王虹人
电话	021-33979919	021-33979919
传真	021-33979899	021-33979899
电子邮箱	ir@ztgame.com	ir@ztgame.com
地址	上海市松江区中辰路 655 号	上海市松江区中辰路 655 号
邮编	201613	201613

上述高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人任期与第六届董事会任期一致，自 2023 年 5 月 22 日至第六届董事会届满。简历见附件。

#### 四、董事、监事届满离任情况

公司第五届董事会独立董事胡建绩先生、龚焱先生、张永焯先生任期已届满，在本次换届完成后，不再担任公司独立董事职务。公司对胡建绩先生、龚焱先生、张永焯先生在职期间的勤勉尽责，以及为公司的健康持续发展所做出的贡献，表示由衷的感谢！

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 23 日