

恺英网络股份有限公司

关于公司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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“恺英网络”）第四届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司于2023年7月10日召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》以及《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，同意提名金锋先生、沈军先生、赵凡先生、蹇军法先生、朱亚元先生、傅蔚冈先生、黄法先生、蒋红珍女士为本公司第五届董事会董事候选人（简历详见附件），其中：朱亚元先生、傅蔚冈先生、黄法先生、蒋红珍女士为第五届董事会独立董事候选人，上述拟选举董事任期均自股东大会审议通过之日起三年。

本公司第四届董事会提名委员会已经对第五届董事会董事候选人任职资格进行了审核，并由公司第四届董事会独立董事发表了同意的独立意见。上述董事候选人当选后，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未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。

上述人员中朱亚元先生、傅蔚冈先生、黄法先生已取得独立董事资格证书，蒋红珍女士尚未取得独立董事资格证书，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。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制表决。

因第四届董事会任期届满，陈永聪先生、陈楠先生拟自股东大会审议通过产生新的董事后不再担任本公司董事。陈永聪先生、陈楠先生在任职期间认真履行工作职责，在公司发挥了重要作用，公司对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

为确保董事会正常运作，在新一届董事会成员正式就任前，第四届董事会董事将根据有关规定继续履行职责。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2023年7月11日

附件：

第五届董事会候选人简历

一、金锋先生简历

金锋先生，1988年7月出生，现任本公司董事长。金锋先生于2011年7月至2018年1月历任浙江盛和网络科技有限公司产品经理、市场总监；2018年1月至今任浙江盛和网络科技有限公司总裁及CEO；2018年7月至今任恺英网络董事，于2018年7月至2018年9月任恺英网络副董事长，于2018年9月至2019年3月任恺英网络联席董事长，于2019年3月至今任恺英网络董事长。

截至目前，金锋先生直接持有公司296,715,484股股票，占公司总股本的13.78%。金锋先生与公司、其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

金锋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，金锋先生不属于“失信被执行人”。

二、沈军先生简历

沈军先生，1978年10月出生，现任本公司副董事长、副总经理、党总支书记。沈军先生于2000年6月获浙江大学法学学士学位，于2003年6月获浙江大学法学硕士学位，于2008年12月获法国艾克斯-马赛第三大学博士学位。沈军先生于2006年6月至2008年4月历任浙江六和律师事务所律师、行政法部副主任和国际法部委员；2008年5月至2018年9月历任浙江省社会科学院科研人员、副所长。历任浙江省法学会评估法学会副会长、行政法学会理事、浙籍法学家理事、中国法学会会员。

截至目前，沈军先生直接持有公司 5,105,900 股股票，占公司总股本的 0.24%。沈军先生与公司、其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

沈军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，沈军先生不属于“失信被执行人”。

三、赵凡先生简历

赵凡先生，1978 年 9 月出生，现任本公司董事、副总经理。赵凡先生于 2000 年 7 月北京联合大学本科毕业。赵凡先生任北京久世网媒文化传播有限公司总经理及执行董事、贵州金德康网络技术有限公司执行董事兼总经理。

截至目前，赵凡先生直接持有公司 988,500 股股票，占公司总股本的 0.05%。赵凡先生与公司、其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

赵凡先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，赵凡先生不属于“失信被执行人”。

四、蹇军法先生简历

蹇军法先生，1980 年 1 月出生，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书、党总支副书记，西北大学会计学本科学历。曾任宝鸡商场集团股份有限公司审计法规室经理、易食集团股份有限公司董事会秘书、海航集团有限公司证券业务部中心经理、海南海岛建设集团股份有限公司总裁助理、工会委员会主席、海航基础设施投资集团股份有限公司董事会秘书、副总裁、总部党支部书记等职务。曾

获新财富第十三届、第十九届上市公司金牌董秘、天马奖第八届上市公司优秀董秘、2016年度金治理上市公司优秀董秘、2017年中国上市公司百强董秘、2017首届上市公司IR领袖董秘、2020年、2021年、2022年界面新闻年度金勋章董秘、2020年第五届时代金融金桔奖之上市公司创新成长董秘、2021年第七届新浪金麒麟金牌董秘、2021每日经济最佳主板上市公司董秘、2022年财联社精英董秘等。

截至目前，蹇军法先生直接持有公司210,000股股票，占公司总股本的0.01%。蹇军法先生与公司、其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

蹇军法先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，蹇军法先生不属于“失信被执行人”。

五、朱亚元先生简历

朱亚元先生，1965年7月出生，现任本公司独立董事，本科学历。朱亚元先生为浙江六和律师事务所创始合伙人，高级律师。曾任职浙江广源律师事务所。现任浙江六和律师事务所副主任、浙江省律师协会证券与资本市场专业委员会副主任、浙江中坚科技股份有限公司独立董事、杭州奥默医药股份有限公司独立董事、浙江德宝通讯科技股份有限公司独立董事。

截至目前，朱亚元先生未持有公司股票。朱亚元先生与公司、其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

朱亚元先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经本公司在最高人

民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，朱亚元先生不属于“失信被执行人”。

六、傅蔚冈先生简历

傅蔚冈先生，1977年12月出生，现任本公司独立董事，博士研究生学历。傅蔚冈先生历任上海金融与法律研究院院长助理、副院长，北京鸿儒金融教育基金会副秘书长。现任上海金融与法律研究院院长、上海逐真投资控股有限公司执行董事、华科资本有限公司非执行董事。

截至目前，傅蔚冈先生未持有公司股票。傅蔚冈先生与公司、其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

傅蔚冈先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，傅蔚冈先生不属于“失信被执行人”。

七、黄法先生简历

黄法先生，1982年8月出生，现任本公司独立董事，于2004年6月获山西财经大学管理学学士学位。黄法先生历任中汇会计师事务所有限公司项目经理、审计经理，杭州电魂网络科技股份有限公司（上海证券交易所上市公司，证券代码：603258）财务总监兼董事会秘书。现任景尚旅业集团股份有限公司董事会秘书、浙江扬帆新材料股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，证券代码：300637）独立董事、浙江野风药业股份有限公司独立董事。

截至目前，黄法先生未持有公司股票。黄法先生与公司、其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

黄法先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内

未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，黄法先生不属于“失信被执行人”。

八、蒋红珍女士简历

蒋红珍女士，1979年5月出生，法学博士学位，现为上海交通大学凯原法学院教授、博士生导师；《上海交通大学学报·哲学社会科学版》副主编、合规研究中心执行主任。蒋红珍女士获评美国国务院 SUSI 学者、上海市曙光学者。兼任全国法律专业学位研究生教指委委员、中国法学会行政法研究会理事、中国行为法学会行政法治分委会常务理事、中国法学会行政法研究会政府規制专业委员会委员、中国法学会行政法研究会案例研究专委会委员、上海市法学会行政法研究会秘书长等学术兼职。曾访学英国剑桥大学、美国麻州大学和美国芝加哥大学。在《中国社会科学》《法学研究》《中国法学》以及 University of Pennsylvania Asian Law Review, Computer Law & Security Review, Information Development 等中英文期刊发表学术论文。主持国家社科基金项目、国家自然科学基金专项项目、教育部人文社科基金等研究课题，出版个人专著一部，参与编撰著作和教材十余部。任上海市金融与法律研究院研究员，上海市徐汇区区委法律顾问，上海市虹口区、奉贤区复议委员会委员，上海市闵行区人大常委会咨询委员会委员等。

截至目前，蒋红珍女士未持有公司股票。蒋红珍女士与公司、其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

蒋红珍女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，蒋红珍女士不属于“失信被执行人”。