

恺英网络股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”或“本公司”）第四届监事会任期已经届满，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》及《公司章程》的相关规定，本公司于2023年7月10日召开第四届监事会第三十九次会议，审议通过了《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名黄宇先生、郑兴焱先生为本公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历请见附件），非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司拟选举的监事中，职工代表的比例不低于监事会总人数的三分之一。

因第四届监事会任期届满，陈晶晶女士拟自股东大会选举产生新的监事之日起不再担任本公司监事，公司对陈晶晶女士在担任监事期间所做的贡献表示衷心感谢！为确保监事会正常运作，在新一届监事会成员正式就任前，第四届监事会监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监事会

2023年7月11日

附件：

第五届监事会非职工监事候选人简历

一、黄宇先生简历

黄宇先生，1979年12月出生，现任本公司监事会主席，本科学历。于2003年7月获上海师范大学法学学士学位。曾任上海商贸旅游学校教师、上海汇银律师事务所律师；2014年1月至今在公司法务部任职。

截至目前，黄宇先生未持有公司股票。黄宇先生与公司、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。

黄宇先生不存在《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，黄宇先生不属于“失信被执行人”。

二、郑兴焱先生简历

郑兴焱先生，1993年12月出生，现任本公司监事，于2017年6月获得管理学学士学位。就职于杭州盛觉网络科技有限公司总经办。

截至目前，郑兴焱先生未持有公司股票。郑兴焱先生与公司、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。

郑兴焱先生不存在《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，郑兴焱先生不

属于“失信被执行人”。