

梦网云科技集团股份有限公司

关于公司独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

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。

一、独立董事任期届满情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事吴中华先生连续任职将于2023年10月15日任满6年，吴中华先生将不在公司担任独立董事及相关董事会专门委员会委员职务。

截至本公告披露日，吴中华先生未持有本公司股份。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，吴中华先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在新任独立董事就任前，吴中华先生将继续履行独立董事职责，公司董事会的正常运行不会受到影响，公司将尽快完成独立董事的补选和相关后续工作。

吴中华先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会谨向吴中华先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事的情况

为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行资格审核后，公司于2023年9月25日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增补邹奇为公司第八届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名邹奇先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人经深圳证券交易所对独立董事候选人备案审核无异议后提

交公司股东大会审议。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司

董 事 会

2023年9月26日

附：独立董事候选人简介

邹奇，男，中国国籍，1969年出生，重庆大学技术经济专业硕士毕业。1998年9月至2002年4月，深圳鹏城会计师事务所从事审计工作。2002年5月至2011年4月，长城伟业期货（亦即后华泰长城期货、现华泰期货）有限公司历任财务总监、合规总监、副总经理。2011年8月至2012年6月，中信证券国际有限公司国际期货部负责交易、结算、财务、风控等事务。2014年4月至2015年7月，中信期货有限公司负责财务管理工作。2015年10月至今，担任深圳恒德投资管理有限公司财务总监兼合规风控负责人。

邹奇先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。邹奇尚未取得独立董事资格证书，其承诺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。