

证券代码：300295

证券简称：三六五网

公告编号：2022-027

江苏三六五网络股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届工作完成暨部分董事换届离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第五届董事会、监事会成员，现将有关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

公司第五届董事会仍由5名成员组成：

非独立董事：胡光辉先生、齐东先生、凌云女士

独立董事：刘一平先生、郭新强先生

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、第五届监事会组成情况

公司第五届监事会由3名成员组成：

非职工代表监事：姜敏女士、汤荣女士

职工代表监事：张雅杰女士

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。公司监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

三、董事换届离任情况

公司第四届董事会独立董事盛宇华先生因已连任两届，根据有关规定不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他职务。截至本公告日，盛宇华先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对盛宇华先生在董事任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司董事会、监事会

2022年6月24日