

证券代码：688475

证券简称：萤石网络

公告编号：2024-021

杭州萤石网络股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议，于2024年5月10日以电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2024年5月14日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长蒋海青先生召集并主持。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

公司董事会选举蒋海青先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2024年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-023）

（二）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会选举第二届董事会专门委员会委员及召集人如下：

战略委员会：蒋海青（召集人），方刚、郭旭东；

审计委员会：陈俊（召集人）、葛伟军、金艳；

提名委员会：葛伟军（召集人）、方刚、浦世亮；

薪酬和考核委员会：方刚（召集人）、陈俊、金艳；

具体内容详见公司于2024年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-023）

（三）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任总经理的议案》

公司董事会聘任蒋海青先生为公司总经理，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2024年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-023）

（四）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》

公司董事会聘任郭航标先生为公司副总经理兼财务负责人；同意聘任金升阳先生、李兴波先生、陈冠兰先生为公司副总经理，上述人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2024年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-023）

（五）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

公司董事会聘任曹静文女士为公司董事会秘书，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2024年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-023）

（六）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会聘任陈菁婧女士为公司证券事务代表，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2024年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-023）

特此公告。

杭州萤石网络股份有限公司

董 事 会

2024年5月15日