

杭州电魂网络科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月21日以现场表决方式召开第五届董事会第一次会议。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事胡建平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

全体董事一致同意选举胡建平先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2024-066）。

2、审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

经选举，公司第五届董事会各专门委员会成员如下：

1、战略委员会：胡建平先生（召集人）、余晓亮先生、胡玉彪先生、陈芳女士、李健先生

2、审计委员会委员：俞乐平女士（召集人）、卢小雁先生、李健先生

3、提名委员会：卢小雁先生（召集人）、俞乐平女士、胡建平先生

4、薪酬与考核委员会：李健先生（召集人）、卢小雁先生、胡玉彪先生
议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于完
成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2024-
066）。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案已经公司提名委员会、审计委员会审议通过。

（1）同意聘任胡建平先生为公司总经理。

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

（2）同意聘任陈芳女士为公司副总经理。

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

（3）同意聘任胡玉彪先生为公司副总经理。

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

（4）同意聘任郝杰先生为公司副总经理。

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

（5）同意聘任张济亮先生为公司董事会秘书。

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

（6）同意聘任伍晓君女士为公司财务总监。

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

（7）同意聘任杨玥熙女士为公司证券事务代表。

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

上述高级管理人员及证券事务代表任期自本次董事会审议通过之日起至第
五届董事会任期届满之日止。

议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于完
成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2024-
066）。

三、备查文件

1、第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2024年10月21日