

任子行网络技术股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举完成 并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月18日召开2021年年度股东大会和2022年第一次职工代表大会，选举产生公司第五届董事会董事、第五届监事会股东代表监事和职工代表监事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员及监事会主席，并聘任第五届高级管理人员及证券事务代表，现将具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。公司第五届董事会任期自2021年年度股东大会审议通过之日起三年。具体情况如下：

- （一）非独立董事：景晓军先生、沈智杰先生、林飞先生、彭庆华女士；
- （二）独立董事：方先丽女士、黄纲先生、张慧先生；
- （三）董事长：景晓军先生。

上述人员均符合法律、法规所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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不属于失信被执行人。独立董事均已取得独立董事资格证书，任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，其中方先丽女士为会计专业人士。董事会中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

上述董事相关简历详见公司于 2022 年 4 月 27 日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2022-017)。

二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

公司第五届董事会下设审计委员会和薪酬与考核委员会,任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年。具体情况如下:

(一) 第五届董事会审计委员会: 方先丽女士、景晓军先生、黄纲先生,其中方先丽女士为主任委员;

(二) 第五届董事会薪酬与考核委员会: 黄纲先生、景晓军先生、张慧先生,其中黄纲先生为主任委员;

上述公司审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会主任委员方先丽女士为会计专业人士,符合相关法规的要求。

三、公司第五届监事会组成情况

公司于 2022 年 5 月 18 日在公司会议室召开 2022 年第一次职工代表大会。经与会职工代表现场审议表决,同意选举李佳晶女士担任公司第五届监事会职工代表监事。李佳晶女士与公司 2021 年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会,任期三年,自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止,具体情况如下:

(一) 股东代表监事: 李晓明先生、陈洁婉女士;

(二) 职工代表监事: 李佳晶女士;

(三) 监事会主席: 李晓明先生。

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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。公司监事会中职工代表监

事的比例未低于三分之一,符合相关法规的要求。

股东代表监事相关简历详见公司于2022年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-018),职工代表监事李佳晶女士的简历详见附件。

四、公司第五届高级管理人员及证券事务代表聘任情况

公司第五届高级管理人员及证券事务代表任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年,具体情况如下:

- (一) 总经理: 沈智杰先生;
- (二) 副总经理: 林飞先生、张雯女士;
- (三) 财务总监: 李志强先生;
- (四) 董事会秘书: 张雯女士;
- (五) 证券事务代表: 朱丽莎女士。

公司独立董事已对上述聘任高级管理人员的议案发表同意的独立意见。

上述高级管理人员均符合所任岗位的任职资格和要求,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,不属于失信被执行人。

董事会秘书张雯女士及证券事务代表朱丽莎女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规的规定。

上述高级管理人员及证券事务代表简历详见公司于2022年5月18日公司在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于第五届董事会第一次会议决议的公告》(公告编号:2022-021)。

董事会秘书和证券事务代表联系方式如下:

电话: 0755-86156779;

传真: 0755-86168355;

电子邮箱: rzxshenzhen@1218.com.cn;

通讯地址: 深圳市南山区科技中二路软件园 2 栋 6 楼。

五、部分监事、高管届满离任情况

因任期届满, 第四届监事会主席金丽华女士、监事傅昭阳先生和副总经理、董事会秘书胡炳明先生不再担任公司任何职务。截至本公告日, 金丽华女士、傅昭阳先生、胡炳明先生未持有公司股份, 不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对上述因任期届满离任的监事、高管在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。

任子行网络技术股份有限公司

董 事 会

2022年5月18日

附件:

李佳晶女士个人简历

李佳晶: 1983 年出生, 中国国籍, 无任何国家和地区的永久海外居留权, 大学本科学历。2007 年起就职于公司秘书处, 现任公司秘书处经理。

截至目前, 李佳晶女士未持有公司股份, 与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系; 从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。不属于“失信被执行人”。