

证券代码：002558

证券简称：巨人网络

公告编号：2023-临 017

巨人网络集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司于 2023 年 4 月 27 日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《公司章程》的相关规定，公司监事会由 3 名监事组成，监事会成员包括 2 名股东代表和 1 名职工代表。公司监事会同意提名朱永明先生、汤敏女士 2 人为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。经公司职工代表大会审议通过，同意选举吴明红先生为公司第六届监事会职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

上述监事候选人均不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。非职工代表监事经公司股东大会选举通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会监事任期三年，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行监事职责。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司

监 事 会

2023 年 4 月 29 日

附件

巨人网络集团股份有限公司 第六届监事会非职工代表监事候选人简历

朱永明，男，1973年出生，中国国籍，于1997年获得黑龙江商学院会计学大专学历，持有国际注册内部审计师资格和国际注册信息系统审计师证书。朱永明先生现任巨人网络集团股份有限公司监事会主席。2006年加入巨人网络前，朱永明曾担任上海健特生物科技有限公司财务部长助理等职务。朱永明先生持有上海澎腾投资合伙企业（有限合伙）实缴份额1,020.0000万元，上海澎腾投资合伙企业（有限合伙）持有公司60,354,567股股份；朱永明先生持有上海中堇翊源投资咨询中心（有限合伙）实缴份额500.0000万元，上海中堇翊源投资咨询中心（有限合伙）持有公司80,197,386股股份。除此之外，朱永明先生未持有公司股票。朱永明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。朱永明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。朱永明先生的任职资格符合《公司法》《规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，朱永明先生不属于“失信被执行人”。

汤敏，女，1969 年出生，中国国籍。汤敏女士现担任巨人网络副总裁，加入巨人网络之前，汤敏女士于 2002 年至 2006 年在上海黄金搭档生物科技有限公司先后担任总经理助理、媒介经理和行政经理；1997 年至 2002 年汤敏女士担任深圳博色图片设计公司总经理；1991 年至 1997 年汤敏女士供职于珠海巨人集团。汤敏女士持有上海澎腾投资合伙企业（有限合伙）实缴份额 1,870.4740 万元，上海澎腾投资合伙企业（有限合伙）持有本公司 60,354,567 股股份；汤敏女士持有上海中堇翊源投资咨询中心（有限合伙）实缴份额 12,276.0786 万元，上海中堇翊源投资咨询中心（有限合伙）持有公司 80,197,386 股股份。除上述情形外，汤敏女士未持有公司股票。汤敏女士生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。汤敏女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，汤敏女士不属于“失信被执行人”。