

四川迅游网络科技股份有限公司 关于增补第三届董事会非独立董事的公告

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。

四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 18 日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于增补非独立董事的议案》。根据《公司章程》的规定，公司董事会由 6 名非独立董事和 3 名独立董事构成，目前公司非独立董事暂缺 1 名。经公司控股股东贵阳市大数据产业有限公司推荐及公司董事会提名委员会审查资格并同意，同意增补周静女士（后附简历）为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

四川迅游网络科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 18 日

附件：周静女士简历

周静女士，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士。历任贵阳市大数据产业集团有限公司项目管理部主管、贵阳市大数据产业集团有限公司市场与合作交流部临时负责人。现任贵阳市大数据产业有限公司市场与合作交流部副部长。

截至公告日，周静女士未持有公司股份，系公司控股股东贵阳市大数据产业有限公司市场与合作交流部副部长，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，不存在《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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4、3.2.5条所规定的情形，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。