

四川迅游网络科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分董事、监事届满离任的公告

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2024年5月30日召开职工大会，选举产生了公司第四届监事会职工代表监事；召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事及第四届监事会非职工代表监事；召开第四届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表；召开第四届监事会第一次会议，选举产生了公司第四届监事会主席。至此，公司董事会、监事会的换届选举已经完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

非独立董事：陈俊先生（董事长）、袁旭先生、吴安敏先生、朱海燕女士、黎昌军先生、王尧先生

独立董事：李嵘先生、杜泽学先生、杜磊磊先生

上述董事会成员简历详见公司 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

公司第四届董事会下设四个专门委员会，分别为：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会，各专门委员会成员如下：

- 1、审计委员会：杜磊磊先生（主任委员）、李嵘先生、黎昌军先生；
- 2、提名委员会：李嵘先生（主任委员）、杜磊磊先生、陈俊先生；
- 3、薪酬与考核委员会：杜泽学先生（主任委员）、杜磊磊先生、吴安敏先生；
- 4、战略与发展委员会：陈俊先生（主任委员）、吴安敏先生、朱海燕女士。

三、公司第四届监事会组成情况

非职工代表监事：魏明先生（监事会主席）

职工代表监事：赵燕女士、贾雪梅女士

上述监事会成员简历详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于职工代表监事选举结果的公告》及2024年5月15日披露的《关于监事会换届选举的公告》。

四、聘任公司高级管理人员及证券事务代表

1、公司高级管理人员

总裁：吴安敏先生

董事会秘书：余紫薇女士

财务总监：阳旭宇先生

2、公司证券事务代表：代红波女士

上述高级管理人员及证券事务代表简历详见本公告附件。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系地址：成都高新区世纪城南路599号7栋7层

联系电话：028-65598000-247

传真：028-65598000-247

电子邮箱：corp@xunyou.com

五、公司部分董事、监事届满离任情况

1、本次换届后，公司第三届董事会独立董事张云帆先生、王雪女士不再担任公司独立董事，也不在公司担任任何其他职务。截至本公告披露日，张云帆先生、王雪女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张云帆先生、王雪女士勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对两位独立董事在任职期间为公司及董事会所做的贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

2、本次换届后，公司第三届监事会非职工代表监事吕靖峰先生、职工代表监事徐秋苹女士不再担任公司监事，吕靖峰先生将不在公司担任任何其他职务，徐秋苹女士将继续担任公司采购部经理。截至本公告披露日，吕靖峰先生、徐秋苹女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对吕靖峰先生、徐秋苹女士在任职期间勤勉尽责的工作以及为公司发展所做的贡献给予高度评价并表示衷心感谢！



证券代码：300467

证券简称：迅游科技

公告编号：2024-022

特此公告！

四川迅游网络科技股份有限公司董事会

2024年5月30日

附件：简历

1、吴安敏

吴安敏先生，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士。先后在阿尔卡特朗讯和中兴通讯从事无线通讯系统设备的研发和管理工作，历任研发主管、项目经理、大项目经理、某研发平台总工程师和研发部部长等职。2015年10月份加入公司控股子公司四川速宝网络科技有限公司，担任总经理至今。被评选为2018年度和2020年度成都市新经济百名优秀人才。现任本公司董事（2021年9月至今）、总裁（2022年6月至今）、贵阳迅游网络科技有限公司执行董事兼总经理（2022年7月至今）、四川速宝网络科技有限公司执行董事（2022年6月至今）、贵州速宝网络科技有限公司执行董事兼总经理（2022年7月至今）、成都狮之吼科技有限公司董事（2022年12月至今）。

吴安敏先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴安敏先生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纪律处分，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稽查尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。

2、余紫薇

余紫薇女士，1993年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任四川达威科技股份有限公司证券事务助理、董事长秘书、证券事务代表（2018.07-2022.07）。2022年8月加入本公司董事会办公室，现任本公司董事会秘书（2022年11月至今）。

余紫薇女士未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。余紫薇女士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纪律处分，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稽查尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，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。

3、阳旭宇

阳旭宇先生，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，中级经济师，注册税务师，美国注册管理会计师。历任四川长虹电器股份有限公司主办会计（2005.07-2008.07），华为赛门铁克科技有限公司、华为技术有限公司财务经理（2008.07-2013.06），网秦无限（北京）科技有限公司高级财务经理（2013.07-2015.05），北京视达科科技有限公司财务总监（2015.05-2017.07），2017年12月加入本公司财务部，现任公司财务总监（2018年1月至今）、四川迅合联大科技有限公司董事（2023年9月至今）。

阳旭宇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。阳旭宇先生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纪律处分，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稽查尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。

4、代红波

代红波女士，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任四川汇源光通信股份有限公司证券事务代表、董事会秘书，长城国际动漫游戏股份有限公司证券事务代表。2017年4月至今任本公司证券事务代表。

代红波女士未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。代红波女士未曾受过中国证



监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，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。