

## 网宿科技股份有限公司

### 关于董事会、监事会延期换届暨独立董事任期届满离任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会、监事会延期换届

网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会及监事会将于2020年4月26日任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作仍在推进中，为确保董事会及监事会工作的稳定性及连续性，公司董事会及监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举完成之前，公司第四届董事会及各专门委员会、监事会全体成员、高级管理人员将依照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定继续履行相应的义务和职责。公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进董事会及监事会的换届选举相关工作进程，并及时履行信息披露义务。

#### 二、独立董事任期届满提出辞职

公司董事会于2020年4月22日收到独立董事王蔚松先生、李智平先生的书面辞职报告。王蔚松先生、李智平先生自2014年5月7日起担任公司独立董事，任期即将满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》中独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年的规定，王蔚松先生、李智平先生申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会专门委员会相应职位。辞职生效后，王蔚松先生、李智平先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王蔚松先生、李智平先生未持有公司股票。

鉴于王蔚松先生、李智平先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员

人数的三分之一，且无会计专业人士担任独立董事。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规则及制度的相关规定，王蔚松先生、李智平先生辞职申请将自公司股东大会选举出新任独立董事后生效，在此期间，王蔚松先生、李智平先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》等规定，继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员会成员的相关职责。

王蔚松先生、李智平先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司谨向王蔚松先生、李智平先生自担任独立董事以来勤勉尽责的工作及其对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会

2020年4月22日