

## 梦网云科技集团股份有限公司

### 关于拟变更独立董事的公告

本公司及董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。

鉴于梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事侯延昭先生在公司已连续任职满六年，根据《公司章程》等有关规定，独立董事连续任职不得超过6年。为保证公司董事会的正常运作，公司拟选举新任独立董事，公司独立董事侯延昭先生变更申请将于公司召开股东大会选举新任独立董事后生效。在此期间，侯延昭先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选举新任独立董事。公司董事会对侯延昭先生在担任本公司独立董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

经公司董事会提名委员会资格审查，王强先生符合独立性和独立董事任职资格，公司董事会同意提名王强先生为公司第八届董事会独立董事候选人，同时提名其担任公司第八届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，独立董事候选人需提请公司2023年度股东大会审议，任期自2023年度股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。王强先生简历详见附件。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审查无异议后，方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司

董事会

2024年4月26日

---

## 附件：独立董事候选人简介

王强，男，中国国籍，1982年出生，北京邮电大学电路与系统专业博士毕业。2008年7月至今，就职于北京邮电大学，现任教授。现已取得深圳证券交易所下发的独立董事资格证书。

王强先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。