

## 完美世界股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 内审部门负责人和证券事务代表的公告

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。

完美世界股份有限公司（以下简称“完美世界”或“公司”）于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，此前公司召开职工代表大会选举产生第六届监事会职工代表监事，公司董事会、监事会换届选举顺利完成。同日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过相关议案，完成了第六届董事会董事长、董事会各专业委员会成员的选举，高级管理人员、董事会秘书、内审部门负责人及证券事务代表的换届聘任和第六届监事会主席的选举工作。现将具体情况公告如下：

### 一、公司第六届董事会组成情况

#### （一）第六届董事会成员：

- 1、非独立董事：池宇峰先生（董事长）、萧泓先生、鲁晓寅先生
- 2、独立董事：孙子强先生、王豆豆女士

公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期三年，自 2024 年 1 月 8 日起至第六届董事会任期届满时止，其中独立董事连任时间未超过六年。

#### （二）第六届董事会各专业委员会组成情况：

董事会委员会	成员名单	召集人
审计委员会	王豆豆、孙子强、池宇峰	王豆豆
提名委员会	孙子强、王豆豆、池宇峰	孙子强

薪酬与考核委员会	孙子强、王豆豆、池宇峰	孙子强
战略委员会	池宇峰、萧泓、鲁晓寅	池宇峰

各专业委员会委员任期与第六届董事会董事任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

## 二、公司第六届监事会组成情况

1、职工代表监事：谢贤文先生（监事会主席）

2、非职工代表监事：韩长艳女士、张丹女士

上述监事任期三年，自 2024 年 1 月 8 日起至第六届监事会任期届满时止。

## 三、公司聘任高级管理人员、董事会秘书、内审部门负责人及证券事务代表情况

1、聘任萧泓先生为公司首席执行官；

2、聘任鲁晓寅先生为公司联席首席执行官兼总裁；

3、聘任王祥玉先生为公司副总裁兼财务总监；

4、聘任马骏女士为公司副总裁兼董事会秘书；

5、聘任闫晗女士为公司内审部门负责人；

6、聘任薛婷女士为公司证券事务代表。

董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

联系电话：010-57806688

传真：010-57805506

电子邮箱：zhengquanbu@pwr.com

公司地址：北京市朝阳区望京东路 1 号院 4 号楼完美世界 A 座

上述人员任期三年，自 2024 年 1 月 8 日起至第六届董事会任期届满时止。

以上人员的简历详见 2024 年 1 月 9 日刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2024 年 1 月 9 日