

人民网股份有限公司
关于公司董事离任暨增补董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事提前离任的基本情况

人民网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年6月17日收到了董事吴天红女士的书面辞职报告。吴天红女士因工作变动原因，现辞去公司董事、董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员等在公司所任的一切职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 (如适用)	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
吴天红	董事	2025年6月 17日	2026年1月 31日	工作 变动	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，吴天红女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。

截至本公告披露日，吴天红女士未持有公司股票。

公司董事会对吴天红女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、拟增补董事情况

2025年6月17日，公司董事会收到《环球时报》社有限公司出具的《关于提议增加人民网股份有限公司2024年年度股东大会临时提案的函》，提议将选举徐波女士为董事会非独立董事事项作为临时提案，提交公司2024年年度股东大会审议。

公司于2025年6月18日召开第五届董事会第十七次会议，经公司董事会核查，《环球时报》社有限公司现持有公司8.12%股份，具备提交股东大会临时提案的股东资格。本次提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，同意提名徐波女士（简历附后）为第五届董事会非独立董事候选人，以临时提案的形式提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

附件：徐波女士简历

人民网股份有限公司董事会

2025年6月19日

附件

徐波女士简历

徐波，女，1976年3月出生，中共党员，硕士研究生，主任编辑（记者）。1998年8月，任韩国LG化学（中国）投资有限公司北京代表处职员；2000年8月至2002年3月，任韩国SK集团中国事业办公室市场部分析师、北京赛维智信息咨询有限公司职员；2002年3月，任人民日报社外事局社聘干部；2004年12月，任人民日报社外事局亚非处翻译；2007年1月，任人民日报社外事局亚非处副处长；2009年9月，任人民日报社对外交流合作部品牌处副处长；2009年11月，任人民日报社对外交流合作部品牌处处长；2012年12月，任人民日报社对外交流合作部国际合作处处长；2016年5月，任人民日报社对外交流合作部副主任；2025年4月至今，任《环球时报》社有限公司总经理。

截至本公告披露日，徐波女士未持有公司股份。除上述任职外，徐波女士与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东无关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。