

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2025-035

三七互娱网络科技集团股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告

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。

鉴于三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期已届满,公司按照法定程序开展董事会换届选举工作。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司第七届董事会由9名董事组成,其中职工代表董事1名,由职工代表大会选举产生。

李程琳女士(简历详见附件)为公司第七届董事会职工代表董事,程琳女士将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会,任期三年,任期与公司第七届董事会任期一致。

上述职工代表董事具备担任公司董事的任职资格和条件,当选后公司第七届董事会成员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不超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三七互娱网络科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年六月二十七日

附件：公司第七届董事会职工代表董事简历

程琳:女,汉族,1982年出生,中国国籍,中山大学岭南学院EMBA,无境外永久居留权。2011年至2016年任三七互娱(上海)科技有限公司公共事务总监;现任三七互娱网络科技集团股份有限公司股东代表监事。

截至本公告披露日,程琳女士未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形;不属于失信被执行人。

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2025-03

三七互娱网络科技集团股份有限公司
关于修订《公司章程》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、误导性陈述或者重大遗漏。

三七互娱网络科技集团股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)于2025年6月27日召开第六届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定,结合公司实际情况,公司拟取消监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,并对《公司章程》进行修订,公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。《公司章程》具体修订情况如下:

[illegible][illegible][illegible][illegible]