

证券代码：603888

证券简称：新华网

公告编号：2024-011

新华网股份有限公司

关于选举公司第五届董事会职工代表董事的公告

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。

新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“新华网”）第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会可以由职工代表担任董事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2024年1月18日召开职工代表大会，会议选举张立佳女士（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的董事共同组成第五届董事会，任期与第五届董事会一致。

上述职工代表董事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

新华网股份有限公司

董 事 会

2024年1月18日

附件：

张立佳女士

张立佳女士，1970年12月出生，中共党员，复旦大学新闻学专业大学本科学历，高级编辑职称。1990年7月至2004年1月，在新华社山东分社工作，历任经济信息部编辑，山东分社信息社编辑、编辑部主任、社长助理，新闻信息中心副主任；2004年1月至今，在新华网工作，历任管理协调部副主任、主任，党务人事部主任、财经中心编辑部主任、财经部主任、新华网编委兼地方频道管理部主任、新华网编委兼总编室主任，现任新华网纪委副书记、党委巡察办主任；2022年7月至2024年1月，任本公司第四届监事会职工代表监事；2024年1月起任本公司第五届董事会职工代表董事。

张立佳女士不持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控制人新华通讯社不存在关联关系，未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。