

新华网股份有限公司

第五届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

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、董事会会议召开情况

新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次（临时）会议通知和材料于2026年4月20日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于2026年4月20日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长储学军先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举张芮宁先生为公司第五届董事会战略与发展委员会委员的议案》

同意选举张芮宁先生（简历详见附件）为公司第五届董事会战略与发展委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

董事会战略与发展委员会名单如下：储学军先生、车玉明先生、张芮宁先生、叶芝女士、黄澄清先生，其中储学军先生担任召集人。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。董事张芮宁先生本人已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（二）审议通过了《关于选举张芮宁先生为公司第五届董事会编辑政策委员会委员的议案》

同意选举张芮宁先生为公司第五届董事会编辑政策委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

董事会编辑政策委员会名单如下：储学军先生、车玉明先生、张芮宁先生，其中储学军先生担任召集人。

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事张芮宁先生本人已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

（三）审议通过了《关于选举张芮宁先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意选举张芮宁先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

董事会薪酬与考核委员会名单如下：滕泰先生、俞明轩先生、张芮宁先生，其中滕泰先生担任召集人。

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事张芮宁先生本人已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。

特此公告。

新华网股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 20 日

附件

张芮宁先生简历

张芮宁先生，1982年1月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。2023年4月至2026年4月，任本公司副总裁；2024年5月至今，任新华网创业投资有限公司法定代表人、执行董事；2025年3月至今，任本公司党委常委；2026年4月至今，任本公司总裁；2026年4月至今，任本公司第五届董事会董事。

张芮宁先生不持有公司股份，与公司、公司控股股东新华社投资控股有限公司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。