

证券代码：603888

证券简称：新华网

公告编号：2026-060

新华网股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议于2026年9月18日以通讯表决方式召开。本次会议通知和议案1于2026年9月8日以书面、电子邮件方式送达全体董事，议案2、议案3以临时议案方式于2026年9月16日以书面、电子邮件方式送达全体董事。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《关于授权使用自有资金进行证券投资的议案》

同意《关于授权使用自有资金进行证券投资的议案》。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《新华网股份有限公司关于授权使用自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2026-061）。

（二）审议通过了《关于选举詹勇先生为公司第五届董事会战略与发展委员会委员的议案》

同意选举詹勇先生（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，任期与公司第五届董事会任期相同，自董事会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、张芮宁先生、詹勇先生、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。董事詹勇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《关于选举詹勇先生为公司第五届董事会编辑政策委员会委员的议案》

同意选举詹勇先生（简历详见附件）为公司第五届董事会编辑政策委员会委员，任期与公司第五届董事会任期相同，自董事会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、张芮宁先生、詹勇先生，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。董事詹勇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 9 月 18 日

附件

詹勇先生简历

詹勇先生，1979 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级编辑。2005 年 7 月毕业于北京大学中文系中国现当代文学专业。2005 年 8 月至 2015 年 7 月在人民日报社工作，历任总编室编辑、评论部编辑、评论部政论研究室副主编、主编；2015 年 7 月调入新华通讯社工作，历任总编室评论部副主任、评论部主任、全媒编辑中心副主任兼评论部主任、总编室副主任兼评论部主任；2026 年 7 月至今，任本公司党委常委；2026 年 8 月至今，任本公司总编辑；2026 年 9 月至今，任本公司第五届董事会董事。

詹勇先生不持有公司股份，与公司董事、其他高级管理人员、实际控制人新华通讯社及持股 5%以上的股东不存在关联关系，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，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 条规定的情形。