

证券代码：002467

证券简称：二六三

公告编号：2020-062

二六三网络通信股份有限公司

关于选举公司独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会独立董事金玉丹先生自2014年9月起担任本公司独立董事，至今连续任职届满六年。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，独立董事在同一家上市公司的连任时间不得超过六年，独立董事金玉丹先生因任期届满离任，辞去公司独立董事之职，同时辞去薪酬与考核委员会主任委员和审计委员会委员的职务，离任后不在公司担任其他职务。公司董事会对金玉丹先生在任职期间勤勉尽责工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

根据相关规定，金玉丹先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，金玉丹先生仍按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行公司独立董事职责。

公司第六届董事会第十九次会议于2020年8月19日采取现场及通讯方式召开，会议审议通过了《关于选举周旭红女士为第六届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名，拟选举周旭红女士为公司第六届董事会独立董事，同时选举周旭红女士担任薪酬与考核委员会主任委员和审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满为止。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

经审核，独立董事候选人周旭红女士提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效；具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；周旭红女士具备丰富的财务专业知识和管理工作经验，具有中国注册会计师和高级会计师资格，是会计专业人士；周旭红女士以会计专业人士身份被补选为公司第六届董事会独立董事候选人、薪酬与考核委员会主任委员和审计委员会委员。周旭红女士尚未取

得独立董事资格证书,承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。周旭红女士的简历见附件。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定,独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2020 年 8 月 21 日

附：周旭红女士简历

周旭红，女，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理工程专业，硕士研究生学历，中国注册会计师，高级会计师。1993年至2000年，曾先后担任北京厚普经贸有限公司经理、北京市八百佳物流中心副总经理。2000年至2004年，任天健正信会计师事务所高级经理。2005年至2011年，先后担任二六三网络通信股份有限公司财务部经理、内审总监、董事长助理。2011年至2013年，任北京科蓝软件系统有限公司财务总监，2013年12月至今任北京科蓝软件系统股份有限公司财务总监、董事会秘书。

周旭红女士未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，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，符合《公司法》等相关法律、法规的要求担任公司董事的任职条件，不是失信被执行人。