

证券代码：603888

证券简称：新华网

公告编号：2026-010

新华网股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”或“本公司”）第五届董事会第二十一次会议于2026年4月2日以通讯表决方式召开。本次会议通知和议案1、议案2材料于2026年3月23日以书面、电子邮件方式送达全体董事，议案3、议案4以临时议案方式于2026年3月31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14人，实际出席董事14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《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任张芮宁先生（简历详见附件）为公司总裁，任期与第五届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起计算。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过，提名委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。

表决结果：14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聘任公司总裁的公告》（公告编号：2026-011）。

（二）审议通过了《关于聘任公司副总编辑的议案》

同意聘任朱永磊先生（简历详见附件）为公司副总编辑，任期与第五届董事

会任期相同，自本次董事会审议通过之日起计算。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过，提名委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。

表决结果：14 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聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2026-012）。

（三）审议通过了《关于提名张芮宁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事会同意提名张芮宁先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期与公司第五届董事会任期相同，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起开始计算。

公司于 2026 年 3 月 31 日召开了第五届董事会提名委员会（2026 年第二次）会议，审议通过了《关于提名张芮宁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，并发表了明确意见，具体内容详见与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站披露的《新华网股份有限公司董事会提名委员会关于公司第五届董事会非独立董事候选人的的审查意见》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：14 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%。

（四）审议通过了《关于提请召开新华网股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2026 年 4 月 20 日 15:00 在北京市丰台区丽泽路 22 号院国家金融信息大厦公司 16 层会议室召开新华网股份有限公司 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：14 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召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号: 2026-013)。

特此公告。

新华网股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 2 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。

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。

朱永磊先生简历

朱永磊先生，1983年5月出生，中共党员，中国传媒大学新闻学专业，硕士研究生学历，高级编辑职称。2009年7月至今，在新华网工作，历任时政部编辑，国际频道编辑、带班人，新加坡频道主编、马来西亚频道（中文）主编，国家公祭网执行副总编辑，政府网站编辑部副主任兼协办网站编辑部主任，政府网站编辑部主任，新华炫闻（北京）移动传媒科技有限公司总编辑，新华网编委兼新闻中心总监，现任新华网编委兼总编室主任；2024年1月至2025年9月任本公司第五届监事会职工代表监事；2026年4月至今，任本公司副总编辑。

朱永磊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。