

## 完美世界股份有限公司 关于公司联席首席执行官变更的公告

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。

完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到联席首席执行官廉洁先生的辞职申请。廉洁先生因身体原因，申请辞去公司联席首席执行官职务，辞职后，廉洁先生将继续在公司下属子公司担任相关职务。廉洁先生在担任公司联席首席执行官期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司对廉洁先生为公司发展所做出的无私奉献和巨大贡献表示衷心的感谢。

截至本公告披露日，廉洁先生持有公司 355,479 股股份，该等股份将遵循中国证监会及深圳证券交易所的规定进行管理。

经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，董事会同意聘任鲁晓寅先生担任公司联席首席执行官，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。本次聘任前，鲁晓寅先生为公司董事、总裁，简历详见附件。公司独立董事已就聘任公司联席首席执行官的事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2022 年 3 月 28 日

附件：联席首席执行官简历

鲁晓寅简历：鲁晓寅，中国国籍，1979年出生，中国长江商学院高级管理人员工商管理硕士，无境外永久居留权。鲁晓寅于2001年至2004年任北京欢乐亿派科技有限公司艺术总监；2004年至2007年任完美世界（北京）网络技术有限公司副总裁；2007年至2015年任Perfect World Co., Ltd. 高级副总裁、首席艺术官；2015年至2017年任完美世界游戏有限责任公司高级副总裁；2017年至今任完美世界游戏有限责任公司首席执行官；2019年1月至今任本公司总裁；2021年1月至今任本公司董事。

鲁晓寅不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

截至披露日，鲁晓寅持有公司股票63,600股，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。鲁晓寅不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。