

## 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于完成董事会、监事会、高级管理人员换届 暨部分董事任期届满离任的公告

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

湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月22日召开2021年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和高级管理人员的换届聘任（相关人员简历见附件）。现将具体情况公告如下：

### 一、公司第四届董事会组成情况

#### 1. 第四届董事会成员

董事长：赖春临女士

非独立董事：赖春临女士、王俊芳女士、刘世智先生

独立董事：田玲女士、梅佑轩先生

#### 2. 第四届董事会各专门委员会成员

(1) 审计委员会：梅佑轩先生（召集人）、田玲女士、赖春临女士

(2) 战略委员会：赖春临女士（召集人）、王俊芳女士、田玲女士

(3) 薪酬与考核委员会：田玲女士（召集人）、赖春临女士、梅佑轩先生

(4) 提名委员会：田玲女士（召集人）、赖春临女士、梅佑轩先生

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条和第3.2.5条所规定的情形，不属于失信被执行人。两名独立董事的任职资格和独立性均已经深交所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独

立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。本届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人梅佑轩先生为会计专业人士。

## 二、公司第四届监事会组成情况

监事会主席：李晗先生

非职工代表监事：吴宝芹女士、张芳女士

职工代表监事：李晗先生

公司第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条和第3.2.5条所规定的情形，不属于失信被执行人。

## 三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：赖春临女士

副总经理：王俊芳女士、曹晴先生、龚龙先生

财务总监：王俊芳女士

董事会秘书：曹晴先生

证券事务代表：赵江汉女士

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，且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，也不是失信被执行人。董事会秘书曹晴先生和证券事务代表赵江汉女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

董事会秘书及证券事务代表联系方式：

电话：027-86655050

传真：027-86695525

电子邮箱：IR@stnts.com

联系地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 B7 栋 9-11 楼

邮政编码：430079

#### 四、部分董事换届离任情况

1. 因任期届满，崔建平先生不再担任公司董事职务，也不在公司担任其他职务。截至公告日，崔建平先生持有公司股份 7,046,981 股，占公司总股本的 2.9362%。公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

2. 因任期届满，王先远先生不再担任公司独立董事职务及其他任何职务。公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2021 年 1 月 25 日

附件：公司董事、监事、高级管理人员以及证券事务代表简历

1. **赖春临**，女，1977年3月生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年4月26日，赖春临等三名股东设立武汉盛天信息技术有限公司，主要经营网吧管理软件和网吧娱乐推广等业务；2009年11月24日，赖春临等6人设立股份公司前身湖北盛天网络技术有限公司，主要经营互联网娱乐平台推广及互联网增值服务等业务。2006年至2009年10月任武汉盛天信息技术有限公司执行董事兼总经理；2009年11月至2011年11月任盛天有限执行董事兼总经理，2011年11月至今任公司董事长兼总经理。赖春临女士全面负责公司的战略发展与运营管理。赖春临女士为公司控股股东、实际控制人。截至公告日，持有公司股份80,160,000股，持股比例33.4%。

2. **王俊芳**，女，1977年5月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，高级会计师。2004年3月至2009年6月先后在湖北国创高新材料股份有限公司、武汉优尼克工程纤维有限公司、国创高科实业集团有限公司分别任会计、财务主管、财务部长等职务。2009年至今任公司财务总监。2020年1月3日，经公司2020年第一次临时股东大会选举为本公司非独立董事。2020年4月27日，经第三届董事会第二十二次会议聘任为公司副总经理。截至公告日，王俊芳女士持有公司股份256,364股，占公司总股本的0.1068%。王俊芳女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

3. **刘世智**，男，1965年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。先后在潍坊第一职业中等专业学校、山东省信息工程学校、潍坊市人事局工作，曾任山东万佳网络文化有限公司总经理，现为潍坊市网络空间安全协会会长。截至公告日，刘世智先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

4. **田玲**，女，1969年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士生导师。在武汉大学任教至今。现任武汉大学经济与管理学院保险与精算系主任，兼任国元农业保险股份有限公司独立董事。2017年12月起任公司独立董事。截至公告日，田玲女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

5. **梅佑轩**，男，1970年3月生，无境外永久居留权，中国注册会计师。现任武汉康力会计师事务所有限责任公司执行董事兼经理、武汉沃思管理会计研究院有限公司执行董事兼总经理、大信沃思财务顾问（武汉）股份有限公司董事兼总经理、武汉明哲汇智企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、合建卡特工业股份有限公司独立董事。兼任中国注册会计师协会常务理事、湖北省新的社会阶层人士联谊会注册会计师分会秘书长、武汉市政协委员、武汉市新的社会阶层人士联谊会副会长、武汉·同心注册会计师服务团执行团长。先后获中国注册会计师协会“资深会员（执业）”、武汉市“黄鹤英才计划”入选者、“武汉市高级会计人才”、“湖北省先进会计工作者”等荣誉。2017年12月起任公司独立董事。截至公告日，梅佑轩先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

6. **李晗**，1983年9月生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年至2009年在大公图书有限公司任法务兼主编，2010年至今任公司法务主管。主要负责公司法务工作。截至公告日，李晗先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

7. **吴宝芹**，女，1988年7月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2013年5月至今任湖北盛天网络技术股份有限公司法务部法务经理，主要负责公司法务相关工作。2019年5月15日，经公司2019年第二次临时股东大会选举为公司监事。截至公告日，吴宝芹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

8. **张芳**，女，1988年9月生，中国国籍，无境外永久居留权。江苏大学应用数学硕士，历任武汉卓尔集团、芝华数据、清源创投研究员、数据分析师、投资经理等职务；2016年2月至今任湖北盛天网络技术股份有限公司总裁办投资经理，协助董事长开展投资及内部项目运作事宜。2018年5月15日，经公司2017年年度股东大会选举为公司监事。截至公告日，张芳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

9. **曹晴**，男，1984年8月生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年毕业于南京

大学，获法学学士学位；2009年毕业于韩国国际法律经营大学，获法学硕士学位。曾为德国马克思普朗克比较法与国际私法研究所（Max Planck Institute for Comparative and International Private Law）客座研究员，德意志学术交流中心（DAAD）访问学者。曾先后供职于南京政通实业发展有限公司，香港城市大学法律学院，香港浸会大学公司治理与金融政策研究中心，深圳证券交易所综合研究所。2016年9月起任公司副总经理，2017年3月起兼任董事会秘书。截至公告日，曹晴先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

10. **赵江汉**，女，1984年10月生，中国国籍，本科学历。2013年5月入职公司，参与了公司首次公开发行股票并上市工作，一直协助董事会秘书开展公司治理、信息披露、资本运作、投资者关系管理等事务，2016年5月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。截至公告日，赵江汉女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的相关规定。