

高斯贝尔数码科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第四届董事会第八次会议通知于2021年3月12日以电子邮件及直接送达方式发出，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长刘瑞平先生主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

鉴于公司部分非独立董事提出辞职，公司控股股东潍坊滨城投资开发有限公司(以下简称“滨城投资”)提名邵红刚先生、尹风华女士、孙华山先生、张俊涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，提名邵红刚先生、尹风华女士、孙华山先生、张俊涛先生为第四届董事会非独立董事候选人(简历附后)。任期与第四届董事会董事任期一致。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作，在新任董事就任前，原董事仍应依照法律法规认真履行董事职责。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见今日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于补选公司第四届董事会独立董事候选人的议案

鉴于公司独立董事提出辞职，公司控股股东潍坊滨城投资开发有限公司（以下简称“滨城投资”）提名张晓朋先生、职振春女士、公司董事会提名荆伟华先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，提名张晓朋先生、职振春女士、荆伟华先生为第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。由于三位独立董事候选人尚未取得独立董事资格证书，均承诺在最近一期的培训中取得独立董事资格证书。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，股东大会分别对非独立董事、独立董事候选人进行投票表决，任期与公司第四届董事会董事任期一致，为确保董事会的正常运作，在新任的独立董事就任前，原独立董事仍应依照法律法规认真履行董事职责。本次提名的独立董事不存在连任时间超过 6 年的情形。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见今日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于变更《公司章程》相关条款的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于变更〈公司章程〉相关条款的公告》

四、关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案

公司董事会定于 2021 年 4 月 1 日召开 2021 年第二次临时股东大会，本次股东大会股权登记日为 2021 年 3 月 25 日。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于公司召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

上述议案及相关公告均于 2021 年 3 月 17 日同步刊载于《证券时报》、《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网, 敬请广大投资者关注。

五、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议；

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2021年3月17日

附件：

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、**邵红刚先生**：1974年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。1995年8月至2000年8月，担任潍坊旅游局商务、经贸部经理；2000年8月至2004年1月，担任潍坊市寒亭区朱里镇（以下简称“朱里镇”）工业园区主任（其中：2001年12月至2003年2月兼任朱里镇镇委委员；2003年2月至2004年1月兼任朱里镇宣传统战委员）；2004年1月至2005年1月，担任朱里镇组织委员；2005年1月至2007年12月，担任朱里镇副镇长（其中2006年10月至2007年12月兼任朱里镇党委委员）；2007年12月至2009年1月，担任朱里镇纪委书记；2009年1月至2010年5月，担任朱里镇党委副书记；2010年5月至2012年4月，担任朱里街道党工委副书记及综治办主任；2012年4月至2013年2月，担任潍坊市寒亭区委台办副主任及党组副书记；2013年2月至2013年6月，担任潍坊市寒亭区招商局副局长及党组副书记；2013年6月至2016年3月，担任潍坊市寒亭区招商局局长及党组书记；2016年3月至今，担任潍坊滨城投资开发有限公司党支部书记、董事长。

截至本公告日，邵红刚先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，是公司现控股股东潍坊滨城投资开发有限公司董事长、党支部书记。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

2、**尹风华女士**：1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1997年7月至2000年2月，担任山东海化股份有限公司氯化钙厂会计；2000年3月至2018年6月，任职于山东海化集团（其中2000年3月至2001年2月，担任山东海化集团财务部会计；2001年3月至2004年8月，担任山东海化集团供电

分公司财务主管；2004年9月至2006年8月，担任山东海化集团动力分公司财务主管；2006年9月至2011年9月，担任山东海化集团热电分公司财务主管；2011年10月至2018年6月，担任山东海化集团审计监察部审计主管）；2018年7月至今，担任潍坊滨城投资开发有限公司财务总监。

截至本公告日，尹风华女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，是公司现控股股东潍坊滨城投资开发有限公司财务总监。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

3、孙华山先生：1973年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1994年8月至1998年12月，担任潍坊市寒亭区固堤镇政府团委书记；1998年12月至2002年1月，担任潍坊市寒亭区固堤镇政府党委、信访办主任；2002年1月至2005年3月，担任潍坊市寒亭区安监局副局长；2005年3月至2008年3月，担任潍坊市寒亭区安全生产监察大队大队长；2008年3月至2010年2月，担任潍坊市寒亭区中小企业局副局长，党组成员，担任北海工业园管委会副主任、党组成员；2010年2月至2011年2月，担任潍坊市寒亭区中小企业办公室主任科员、党组成员；2011年2月至2012年4月，担任潍坊市寒亭区直机关党工委副书记；2012年4月至2016年6月，担任潍坊市寒亭区司法局副局长、党组成员；2016年6月至2019年1月，担任潍坊市寒亭区住房和城乡建设局副党委书记；2019年2月至今，担任潍坊滨城投资开发有限公司总经理。

截至本公告日，孙华山先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，是公司现控股股东潍坊滨城投资开发有限公司总经理。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

4、张俊涛先生：1985年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历；2011年11月至2015年4月，担任潍坊市寒亭区固堤街道办事处办公室科员；2015

年 4 月至 2017 年 1 月,担任潍坊市寒亭区民政局双拥科科长;2017 年 1 月至 2018 年 3 月,担任潍坊滨城投资开发有限公司总经理助理;2018 年 3 月至今,担任潍坊滨城投资开发有限公司副总经理。

截至本公告日,张俊涛先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,是公司现控股股东潍坊滨城投资开发有限公司副总经理。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

二、独立董事候选人简历

1、**张晓朋先生**:1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济师,本科毕业于上海对外经贸大学法学专业,硕士毕业于上海财经大学经济学专业,博士毕业于上海社会科学院经济学专业。2005 年 7 月至今任职于上海 WTO 事务咨询中心,全球贸易投资研究咨询中心、世界产业运作研究咨询中心。

截至本公告日,未持有公司股份,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

2、**职振春女士**:1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,注册会计师,本科学历,毕业于山东农业大学会计学专业。2000 年 8 月至 2014 年 2 月,担任山东海化集团有限公司会计主管;2014 年 3 月至 2015 年 3 月,担任山东科灵空调设备有限公司财务副经理;2015 年 3 月至今,担任山东海润德税务师事务所有限责任公司副总经理。

截至本公告日,未持有公司股份,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件

和公司《章程》的有关规定。

3、**荆伟华先生**：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，本科学历，毕业于西安电子科技大学微波技术专业。1984 年 7 月至 1988 年 9 月，担任西安卫星测控中心工程师；1990 年 7 月至 1996 年 7 月，担任西安航空电气公司高级工程师；1996 年 7 月至今，担任中兴通讯高级工程师。

截至本公告日，未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。