

厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会临近届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司于2021年12月28日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》等。

一、公司董事候选人名单

公司第五届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。公司董事会提名卢竑岩先生、陈拓琳先生、翟健先生、高岩先生为第五届董事会董事候选人，鲍卉芳女士、梁燕华女士、吴益兵先生为第五届董事会独立董事候选人。上述候选人简历见附件。

二、独立董事意见

（一）独立董事对《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》的独立意见

我们认为公司换届选举程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定；经审核，公司第五届董事会董事候选人卢竑岩先生、陈拓琳先生、翟健先生、高岩先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在法规规定的不得担任上市公司董事的情形。我们同意提名卢竑岩先生、陈拓琳先生、翟健先生、高岩先生作为公司第五届董事会董事候选人提交股东大会审议。

（二）独立董事对《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》的

独立意见

我们认为公司换届选举程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定；经审核，公司第五届董事会独立董事候选人鲍卉芳女士、梁燕华女士、吴益兵先生的任职资格符合《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》《公司章程》等相关规定，不存在法规规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在影响其独立性的情形。我们同意提名鲍卉芳女士、梁燕华女士、吴益兵先生作为公司第五届董事会独立董事候选人提交股东大会审议。

三、上网公告附件

（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》；

（二）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会独立董事提名人声明》；

（三）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人声明（鲍卉芳）》；

（四）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人声明（梁燕华）》；

（五）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人声明（吴益兵）》。

四、报备文件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2021年12月29日

附件 1：公司第五届董事会董事候选人简历

卢竑岩先生简历

卢竑岩先生，1977 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，本科学历。曾任深圳中兴通讯股份有限公司软件工程师，美国 Salira Optical Network Systems Inc. 开发工程师。2004 年创立公司，现任公司董事长、总经理，厦门雷霆互动网络有限公司执行董事，艺帆（厦门）网络科技有限公司执行董事，深圳鼓浪投资管理有限公司执行董事，厦门雷霆网络科技股份有限公司董事。

陈拓琳先生简历

陈拓琳先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任 Robert Bosch Research & Technology Center, North America 软件工程师。2005 年加入公司，现任公司副董事长、厦门雷霆网络科技股份有限公司董事等。

翟健先生简历

翟健先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广州博冠信息科技有限公司商务专员、区域经理，厦门雷霆互动网络有限公司运营总监。现任公司董事，厦门雷霆网络科技股份有限公司董事长、总经理，深圳雷霆信息技术有限公司执行董事、总经理，吉游社（厦门）信息技术有限公司执行董事、总经理，海南博约互动娱乐有限公司执行董事、总经理，浙江博约信息技术服务有限公司执行董事、经理。

高岩先生简历

高岩先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会秘书。2009 年加入公司，现任公司董事、副总经理，艺帆（厦门）网络科技有限公司总经理。

附件 2：公司第五届董事会独立董事候选人简历

鲍卉芳女士简历

鲍卉芳女士，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于中华人民共和国最高人民检察院等，现任北京市康达律师事务所合伙人律师，兼任北京银信长远科技股份有限公司独立董事、云南铝业股份有限公司独立董事、中航光电科技股份有限公司独立董事。曾为中国证券监督管理委员会第七届、第八届发行审核委员会委员，现为中华全国律师协会金融证券专业委员会委员。

梁燕华女士简历

梁燕华女士，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任华泰联合证券有限责任公司董事总经理、华融证券股份有限公司执行总经理等，现任第一创业证券承销保荐有限责任公司执行总经理。

吴益兵先生简历

吴益兵先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任厦门大学管理学院会计系副教授，兼任上海金力泰化工股份有限公司独立董事、厦门灿坤实业股份有限公司独立董事、立达信物联科技股份有限公司独立董事、固克节能科技股份有限公司独立董事等。