

宁波GQY视讯股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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

宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“GQY视讯”）第六届董事会将于2022年9月4日任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，现将具体情况公告如下：

公司于2022年8月18日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经审核，公司董事会拟提名荆毅民先生、张克嘉先生、于路先生、韩静女士、王磊先生、顾涛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历请见附件），拟提名吴雷鸣先生、郝振江先生、李亚敏女士为公司第七届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历请见附件）。

公司董事会中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，兼任高级管理人员董事人数总数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人吴雷鸣先生、郝振江先生、李亚敏女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事候选人需提交2022年第二次临时股东大会进行审议，并采取累积投票制分别选举6名非独立董事和

3 名独立董事，共同组成公司第七届董事会。公司第七届董事会董事任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

公司对第六届董事会各位董事在任职期间，为公司及董事会的规范运作与健康发展做出的贡献表示由衷的感谢！

附件一：第七届董事会非独立董事候选人简历

附件二：第七届董事会独立董事候选人简历

特此公告。

宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会

二〇二二年八月十八日

附件一：第七届董事会非独立董事候选人简历

荆毅民，男，1969年6月生，中国国籍，中共党员，本科学历。

曾任开封市经贸委科员，开封市人民政府办公室科员、副主任科员、科长。2008年11月至2019年1月，任开封市人民政府金融工作办公室主任。2019年1月至2019年7月，任开封市金融工作局党组书记、局长。2017年6月至今，任开封金控投资集团有限公司董事长。2019年9月至2020年5月任宁波GQY视讯股份有限公司总经理。2019年9月至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司董事长。截至本公告披露日，荆毅民先生未持有公司股份。

荆毅民先生不存在深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与间接持有公司5%以上股份的股东开封金控投资集团有限公司存在关联关系；没有持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

张克嘉，男，1972年2月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，经济师。

1995年7月至2010年11月，历任中国工商银行开封分行外汇信贷科副科长、团委书记、支行副行长、支行行长等职务。2010年12月至2017年9月，任上海浦东发展银行开封分行党委书记、行长。2017年9月至2020年5月，任上海浦东发展银行郑州郑东新区支行党支部书记、行长。2020年5月至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司总经理。2020年6月至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司董事。

张克嘉先生不存在深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；没有持有公司股份；

不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

于路，男，1975年11月生，中国国籍，中共党员，河南大学工商管理硕士，经济师。

于路先生历任开封市商业银行支行行长、开封市博茂金融服务有限责任公司副总经理。2017年7月至2018年8月，任开封金控投资集团有限公司副总经理。2018年8月至今，任开封金控投资集团有限公司常务副总经理。2019年9月至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司董事。截至本公告披露日，于路先生未持有公司股份。

于路先生不存在深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与间接持有公司5%以上股份的股东开封金控投资集团有限公司存在关联关系；没有持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

韩静，女，1984年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2008年毕业于南开大学法学院，硕士研究生学历，律师从业资格。

韩静女士曾任中原证券直投子公司中鼎开源创业投资管理有限公司高级投资经理，任河南省农业综合开发有限公司旗下河南中原联创投资基金管理有限公司投资副总监；2018年3月至今就职于河南资产管理有限公司，现任投资投行部执行总监。2019年9月至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司董事。截至本公告披露日，韩静女士未持有公司股份。

韩静女士不存在深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；没有持有公司股份；不

属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

王磊，男，1990年3月生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，中国注册会计师。曾任亚太（集团）会计师事务所审计部项目经理、河南牧宝车居股份有限公司会计主管。2015年9月至2019年6月，任国都证券股份有限公司开封营业部投行部总经理。2019年6月至2019年7月，任开封金控投资集团有限公司副总经理。2019年6月至2019年8月，担任开封金控科技发展有限公司总经理、宁波高斯投资有限公司总经理。2019年6月至今，担任开封金控科技发展有限公司执行董事、宁波高斯投资有限公司执行董事。2019年9月至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司董事兼副总经理。2022年2月至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司董事会秘书。截至本公告披露日，王磊先生未持有公司股份。

王磊先生不存在深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东开封金控科技发展有限公司、宁波高斯投资有限公司存在关联关系；没有持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

顾涛，男，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚堪培拉大学工商管理硕士，ITC高级采购师。2008年10月至2019年5月，任职于宁波GQY视讯股份有限公司，历任商务部经理，兼任基建指挥部采购经理、供应链中心总经理。2019年6月至2019年12月，任上海景吾智能科技有限公司供应链总监。2020年1月至今，任上海新纪元机器人有限公司供应链总监。2017年12月至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司董事。截至本公告披露日，顾涛先生未持有公司股份。

顾涛先生不存在深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；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；不存在因涉嫌犯罪

被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与直接持有公司 5%以上股份的股东郭启寅先生存在关联关系；没有持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

附件二：第七届董事会独立董事候选人简历

吴雷鸣，男，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师，中国注册税务师，中国注册税务师协会高端人才，宁波市会计行业领军人才。1999年9月至2009年8月任职于宣达实业集团有限公司、宁波正源会计师事务所。2009年9月至今于宁波国穗会计师事务所任职董事、副主任会计师。2019年2月起至今担任本公司独立董事。截至本公告披露日，吴雷鸣先生未持有公司股份。

吴雷鸣先生不存在深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；没有持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

郝振江，男，1976年10月出生，中国国籍，中共党员，博士学历。2001年7月至2020年4月于河南大学任教，历任助教、讲师、副教授、教授。2020年4月至今任教于上海财经大学，现任上海财经大学法学院教授。目前为郑州仲裁委员会、广州仲裁委员会、上海仲裁委员会及深圳仲裁委员会仲裁员，上海申浩律师事务所兼职律师。自2021年7月起至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司独立董事。截至本公告披露日，郝振江先生未持有公司股份。

郝振江先生不存在深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；没有持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

李亚敏，女，1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2006年7月至今任教于河南大学，现任河南大学化学化工学院教授、博

士生导师、化学系主任。2016年8月至2017年9月在美国 Emory 大学做访问学者。截至本公告披露日，李亚敏女士未持有公司股份。

李亚敏女士不存在深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；没有持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。