

宁波GQY视讯股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于 2022 年 9 月 5 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公司召开第七届董事会第一次会议及第七届监事会第一次会议，审议通过关于选举第七届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第七届监事会主席以及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将有关情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

| 董事会 | 成员 |
|-------|---------------------|
| 董事长 | 荆毅民 |
| 非独立董事 | 荆毅民、张克嘉、于路、韩静、王磊、顾涛 |
| 独立董事 | 吴雷鸣、郝振江、李亚敏 |

公司第七届董事会任期自 2022 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数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规的要求，且任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。

二、公司第七届董事会各专门委员会人员组成情况

公司第七届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会人员组成如下：

| 委员会委员 | 委员会成员 | 召集人（主任委员） |
|----------|-------------|-----------|
| 战略委员会 | 荆毅民、张克嘉、李亚敏 | 荆毅民 |
| 审计委员会 | 吴雷鸣、郝振江、于路 | 吴雷鸣 |
| 提名委员会 | 郝振江、吴雷鸣、荆毅民 | 郝振江 |
| 薪酬与考核委员会 | 郝振江、李亚敏、吴雷鸣 | 郝振江 |

上述专门委员会委员任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

三、公司第七届监事会组成情况

| 监事会 | 成员 |
|---------|---------|
| 监事会主席 | 焦燕君 |
| 非职工代表监事 | 焦燕君、张红战 |
| 职工代表监事 | 董志俊 |

公司第七届监事会任期自 2022 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，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，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。

四、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

公司第七届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，具体情况如下：

总经理：张克嘉先生

副总经理、董事会秘书：王磊先生

财务总监：夏治锋先生

证券事务代表：崔琳女士

上述高级管理人员、证券事务代表任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

公司独立董事对公司聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

其中，董事会秘书王磊先生、证券事务代表崔琳女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系人：王磊、崔琳

电话：021-61002001

传真：021-61002008

电子邮箱：investor@gqy.com.cn

联系地址：上海市黄浦区龙华东路818号金融A-19楼

五、公司部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

本次董事会、监事会换届完成后，曹中先生不再担任公司独立董事，崔刚先生不再担任公司监事会主席，周南菊女士不再担任公司职工代表监事，顾颖女士、郭华先生以及王东芝先生不再担任公司高级管理人员职务。截至本公告披露日，曹中先生、崔刚先生、周南菊女士、顾颖女士、郭华先生以及王东芝先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

六、备查文件

- 1、第七届董事会第一次会议决议；
- 2、第七届监事会第一次会议决议。

特此公告。

宁波GQY视讯股份有限公司董事会

二〇二二年九月五日