

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于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”或“本公司”）第四届董事会即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。

公司于2023年4月21日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，公司将按照相关程序进行董事会换届选举，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司第五届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。公司控股股东潍坊滨城投资开发有限公司及公司董事会提名孙华山先生、张俊涛先生、尹风华女士、宋亚楠先生、游宗杰先生、刘庭女士为第五届董事会非独立董事候选人，提名韩明先生、荆伟华先生、杨艳女士为第五届董事会独立董事候选人。上述三名独立董事候选人中荆伟华先生、杨艳女士已取得独立董事资格证书，韩明先生尚未取得独立董事资格证书，承诺在最近一期的培训中取得独立董事资格证书，其中杨艳女士为会计专业人士。非独立董事候选人和独立董事候选人简历详见附件。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。公司第五届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过6年的情形，公司不设职工代表董事。

公司第五届董事会董事的选举将采取累积投票制，其中非独立董事与独立董事分开选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。现任公司独立董事对公司董事会本次换届选举发表了同意的独立意见。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行董事职责。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、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科级干部；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 2021 年 3 月，担任潍坊滨城投资开发有限公司党支部副书记、总经理；2021 年 3 月至今，潍坊滨城投资开发有限公司党委副书记、总经理；2021 年 4 月至今，担任公司董事；2022 年 11 月至今担任公司董事长。

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。

2、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员；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。

3、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。

4、宋亚楠先生：1988年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2011年8月~2014年9月任职潍坊乐聘信息网络有限公司市场推广及运营部；2014年9月~2016年12月担任潍坊胜达科技股份有限公司车间主任；2016年12月~2019年2月担任阅微谈股投资咨询工作室技术投资总监；2019年4月~2021年8月担任潍坊滨城投资开发有限公司文秘宣传部职员；2021年8月至今，担任山东滨源节能科技有限公司总经理。

截至本公告日，宋亚楠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控制的多个子公司总经理。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。

5、游宗杰先生：1966年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。曾任福建清流电视台常务副台长；1996年~1999年，任汕头卫检电子科技发展公司销售副总经理；1999年~2002年先后任汕头市高斯贝尔电子有限公司销售副总经理、研发副总经理，2003年3月~2010年8月任郴州高斯贝尔数码科技有限公司总经理；2010年8月至今，担任高斯贝尔数码科技股份有限公司董事、总经理，同时兼任高视创投董事、高斯宝董事、深圳市前海旭天通信有限公司执行董事及总经理。

截至本公告日，游宗杰先生持有公司股票2,511,600股，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。

6、刘庭女士：1985年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师。2010年9月-2017年9月担任深圳华立视通财务部经理；2017年10月-2018年12月担任高斯贝尔财务部副经理；2019年1月至今担任高斯贝尔证券部副经理。

截至本公告日，刘庭女士未持有公司股票，跟现任董事刘瑞平先生为兄妹关系，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。

二、独立董事候选人简历

1、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2022年10月，担任中兴通讯高级工程师，2021年4月起至今担任公司独立董事。

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、韩明先生：1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2001 年 7 月至 2009 年 12 月，山东中强律师事务所专职律师；2010 年 1 月至 2022 年 5 月，山东中强律师事务所副主任、高级合伙人，派驻潍坊分所；2022 年 6 月至今，山东中强律师事务所副主任、高级合伙人。

截至本公告日，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。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、杨艳女士：1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士，湖南大学工商管理学院教授，博士生导师，密歇根大学 Ross 商学院、北京大学光华管理学院访问学者。主要从事公司财务、公司治理、公司战略和管理会计领域的研究和教学工作，在权威和核心期刊上发表专业论文 30 余篇，出版译著两本，主持国家级项目 3 项，省部级项目 6 项。获 2014 年度全国 MPAcc 优秀案例奖，2020 年中国工商管理百优案例奖。目前在上市公司株洲天桥起重、拟上市公司智慧眼、磐吉奥担任独立董事，湖南医药发展集团外部董事，曾任上市公司湖南南新制药独立董事。

截至本公告日，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。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。