

证券代码：430695

证券简称：浩海科技

主办券商：申万宏源承销保荐

青岛浩海网络科技有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会 2023 第一次会议 于 2023 年 4 月 27 日审议并通过：

提名逢增伦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 23,771,739 股，占公司股本的 41.46%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙建先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,268,093 股，占公司股本的 12.68%，不是失信联合惩戒对象。

提名逢增辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,320,770 股，占公司股本的 14.74%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭传海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马旭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李永洁女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

1、郭伟，男，1975 年 10 月出生，英国国籍，有永久境外居留权，博士学历。1997 年 7 月至 1998 年 9 月，在广东省深圳市邮电规划设计院任工程师；2005 年 7 月至 2006 年 9 月，在诺基亚研究中心任博士后研究员；2006 年 10 月至 2009 年 12 月，在英国布拉德福德大学任博士后研究助理；2010 年 3 月至 2011 年 12 月，在英国格林多大学任知识转化专员；2011 年 12 月至 2023 年 1 月，在三星英国研究所任职高级工程师。

2、李永洁，女，1985 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。自 2009 年 4 月至今，在青岛浩海网络科技有限公司任出纳、会计、财务部经理等职务。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《青岛浩海网络科技有限公司第四届董事会 2023 年第一次会议决议》

青岛浩海网络科技有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日