

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长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次临时会议于 2023 年 5 月 22 日审议并通过：

选举逢增伦先生为公司董事长，任职期限与本届董事会相同，自 2023 年 5 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 23,771,739 股，占公司股本的 41.4630%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙建先生为公司总经理，任职期限与本届董事会相同，自 2023 年 5 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,268,093 股，占公司股本的 12.6771%，不是失信联合惩戒对象。

聘任逢增辉先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会相同，自 2023 年 5 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,320,770 股，占公司股本的 12.7690%，不是失信联合惩戒对象。

聘任逢增辉先生为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会相同，自 2023 年 5 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,320,770 股，占公司股本的 12.7690%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭伟先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会相同，自 2023 年 5 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李永洁女士为公司财务负责人，任职期限与本届董事会相同，自 2023 年 5 月

22日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次临时会议于2023年5月22日审议并通过：

选举孙晓燕女士为公司监事会主席，任职期限与本届监事会相同，自2023年5月22日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

## （三）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股份有限公司任出纳、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （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

- 1、《青岛浩海网络科技有限公司第五届董事会第一次临时会议决议》
- 2、《青岛浩海网络科技有限公司第五届监事会第一次临时会议决议》

青岛浩海网络科技有限公司

董事会

2023年5月24日