

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高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 30 日审议并通过：

任命逢增伦先生为公司总经理，任职期限与本届董事会相同，自 2024 年 4 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 23,771,839 股，占公司股本的 41.46%，不是失信联合惩戒对象。

任命孙建先生为公司分管（业务）的副总经理，任职期限与本届董事会相同，自 2024 年 4 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 7,268,093 股，占公司股本的 12.68%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司经营发展需要，同时原总经理孙建先生为了更好的专注于公司的业务发展方向，申请辞去公司总经理职务，为保证公司有效运转，聘任逢增伦先生为公司新任总经理、孙建先生为公司新任副总经理。

（三）新任董监高人员履历

逢增伦，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1993 年至 1997 年工作于青岛市国棉十厂，1997 年 7 月创建青岛浩海电脑有限公司并担任执行董事兼总经理，2011 年 3 月至今任青岛海德曼光电技术有限公司执行董事，2010 年 10 月经浩海科技公司股东大会选举为公司董事。

孙建，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，1993 年至 1997 年工作于青岛远洋集团担任部门经理，1997 年 7 月至 2010 年 9 月，工作于青岛浩海网络科技有限公司，先后担任有限公司副总经理、董事、业务经理。2010 年 10 月至今，

工作于青岛浩海网络科技有限公司，担任董事、副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司、经营产生不利影响。

三、备查文件

《青岛浩海网络科技有限公司第五届董事会第二会议决议》

青岛浩海网络科技有限公司

董事会

2024年4月30日