

证券代码：300076

证券简称：GQY 视讯

公告编号：2024-33

宁波GQY视讯股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告

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。

2024年11月29日，宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名张磊先生、夏治锋先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

公司本次补选非独立董事后，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，符合相关法律法规的规定。

本次议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

宁波GQY视讯股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二日

附件：相关个人简历

张磊，男，1972年6月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1989年12月至2022年4月，曾就职于开封市开发区经济科技发展局、开封市开发区安全生产管理局、河南省开封高新技术创业服务中心、开封市海内外人才创新创业（中原）园区管委会、河南省新惠建设投资有限公司等。2011年7月至今，任开封高新技术创业服务有限公司总经理、董事长。2017年8月至今，兼任开封市大学科技园管理有限公司董事长兼总经理。截至本公告披露日，张磊先生未持有公司股份。

张磊先生不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

夏治锋，男，1988年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，会计师。曾任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、河南博源电力设备股份有限公司财务经理。2017年9月至2021年12月，担任河南牧宝车居股份有限公司财务总监兼董事会秘书。夏治锋先生持有深圳证券交易所的董事会秘书资格证书。2022年9月至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司财务总监。2023年12月至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司董事会秘书。截至本公告披露日，夏治锋先生未持有公司股份。

夏治锋先生不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。