

证券代码：300300

证券简称：ST峡创

公告编号：2025-048

## 海峡创新互联网股份有限公司 关于非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事的 公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事辞职的情况

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到非职工代表监事林明榕先生提交的书面辞呈，林明榕先生因个人原因辞去公司非职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务，其原定任期为2024年3月15日至2026年12月5日。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，林明榕先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职将在公司股东大会选举产生新任非职工代表监事之后生效。

截至本公告披露之日，林明榕先生未持有本公司股份。

### 二、补选监事的情况

为进一步完善公司治理结构，确保公司监事会正常运作。公司于2025年8月11日召开第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提名叶晓丽女士为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。监事会同意提名叶晓丽女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

监事会

2025年8月11日

附件：

### 第五届监事会非职工代表监事候选人简历

叶晓丽，女，中国国籍，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年加入公司，曾任公司财务部财务、结算管理部经理、会计，现任公司资金主管。

截至本公告披露日，叶晓丽女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。