

深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

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

深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。具体如下：

一、非独立董事辞职情况

公司董事会近日收到李原洲先生递交的辞职报告，李原洲先生因个人原因申请辞去第六届董事会非独立董事及专门委员会相关职务，其原定任期至第六届董事会任期届满之日止。辞去上述职务后，李原洲先生继续在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，李原洲先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，其将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。根据《公司法》《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》以及《公司章程》等有关规定，李原洲先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，李原洲先生已根据公司离职管理制度做好工作交接，不会影响董事会的正常运作，其书面辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。

二、关于补选公司第六届董事会非独立董事及专门委员会委员的情况

根据公司生产经营需要和《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会对公司董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会提名梁海栋先生（简历请见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，同时担任第六届董事会提名委员会、战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第六届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日

附件：

梁海栋，男，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大连理工大学工业与民用建筑学士学位、香港都会大学中国环保研究理学硕士、高级工程师、注册建造师。1998年9月至2020年12月，就职于浪潮创新科技股份有限公司、国际商业机器公司（IBM）、惠普公司（HP）、华为技术有限公司。2020年12月至今担任深圳市宝腾互联科技有限公司云计算事业部副总经理。

截至本公告披露日，梁海栋先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；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的情形，未曾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。其任职资格符合《公司法》《公司章程》及《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》等有关规定。