

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2025-048

湖北盛天网络技术股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》和公司章程等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步提升湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的治理水平，促进公司规范运作，公司于2025年10月28日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表投票表决，选举邝耀华先生担任公司第五届董事会职工代表董事，任期与公司第五届董事会一致。

邝耀华先生原为第五届董事会非职工代表董事，本次选举完成后变更为职工代表董事，公司第五届董事会成员及各专门委员会成员构成不变。邝耀华先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任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要求。

邝耀华先生简历详见附件。

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2025年10月29日

附件：第五届董事会职工代表董事简历

邝耀华，本科学历，2011年11月至2020年5月任湖北盛天网络技术股份有限公司董事、副总经理。2020年5月至今担任公司首席架构师职务，2023年8月经第四届董事会第二十次会议聘任为公司副总经理，2024年1月至今担任公司董事。邝耀华先生拥有超过二十年的技术研发和项目管理经验，长期掌管公司技术研发工作，曾主持并深度参与易乐游、EY00NET 游戏分发引擎、盛天云、随乐游云游戏、易乐途电竞酒店等诸多重点项目的架构设计和核心开发。同时，邝耀华先生还是公司多项核心专利的发明人，为公司的产品研发以及技术创新作出过卓越贡献。邝耀华先生原为第五届董事会非职工代表董事，经职工代表大会选举后变更为职工代表董事，公司第五届董事会成员及各专门委员会成员构成不变。

截至本公告披露日，邝耀华先生持有公司股份 2,880,000 股。邝耀华先生最近五年未在最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，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稽查、尚未有明确结论的情形，不存在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的情形，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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的相关规定。