

证券代码：300300

证券简称：海峡创新

公告编号：2025-068

海峡创新互联网股份有限公司 关于选举第五届董事会职工董事的公告

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。

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 3 日召开 2025 年第四次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会由 9 名董事组成，其中包括一名职工董事，由公司职工通过职工大会民主选举产生。

公司于 2025 年 11 月 24 日召开职工大会，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会对候选人进行资格审查，公司职工大会通过民主选举於璟女士（简历详见附件）为公司第五届董事会职工董事，并与公司其他董事共同组成公司第五届董事会，任期与公司第五届董事会任期一致。

於璟女士符合《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》有关董事的任职资格。於璟女士担任公司职工董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 24 日

附件：於璟女士简历

於璟，女，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，一级注册建造师（机电工程）。曾任国际商业机器（中国）有限公司杭州分公司（IBM）高级架构师、浙大网新系统工程有限公司技术中心部门经理兼创新研究院常务副院长。现任公司智慧城市事业部经理兼技术总监。

截至本公告披露日，於璟女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在任何关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《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》所规定的不得担任职工董事的情形；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况；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。