

证券代码：300076

证券简称：GQY视讯

公告编号：2026-03

宁波GQY视讯股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“GQY视讯”）于2026年1月4日召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会同意聘任严一丹女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司董事长荆毅民先生不再代行董事会秘书职责。严一丹女士简历详见附件。

严一丹女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，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》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；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；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。经公司在最高人民法院网查询，严一丹女士不属于“失信被执行人”。截至本公告披露日，严一丹女士未持有公司股份。

联系方式：

电话：021-61002033

传真：021-61002008

邮箱：investor@gqy.com.cn

地址：上海市黄浦区龙华东路818号金融A-19楼

特此公告。

宁波GQY视讯股份有限公司董事会

二〇二六年一月四日

附件：相关人员简历

严一丹，女，1986年9月出生，中国国籍，本科学历，法学学士。持有深圳证券交易所董秘资格证书、上海证券交易所董秘资格证书、基金从业资格证书。曾任上海锦和商业经营管理股份有限公司证券事务代表，浙江瀚叶股份有限公司（现更名为“亨通股份”）经济运行部经理，东方汇富投资控股有限公司董事会秘书，宁波华翔电子股份有限公司证券事务代表。2024年8月至2026年1月，担任山子高科技股份有限公司证券事务代表、监事。2026年1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，严一丹女士未持有公司股份。

严一丹女士不存在《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》规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形；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。