

海看网络科技（山东）股份有限公司

关于选举副董事长、变更总经理并调整董事会专门委员会的公告

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。

海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会副董事长的议案》《关于变更总经理的议案》《关于调整部分董事会专门委员会设置及委员的议案》。现将选举及聘任的具体情况公告如下：

一、选举副董事长情况

为完善公司治理架构、提升决策效率、保障董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举张晓刚先生为公司第二届董事会副董事长（简历详见附件），任期与本届董事会相同。

二、变更总经理的情况

因工作调整，公司原总经理张晓刚拟调任公司副董事长，不再担任公司总经理。为保障公司经营管理的连续性和稳定性，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，第二届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过，公司第二届董事会聘任赵儒祥先生为公司总经理（简历详见附件），任期与本届董事会相同。

三、关于调整董事会专门委员会的情况

为进一步完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会高效履职、充分发挥职能作用，公司董事会有意将原董事会战略委员会更名为董事会战略与投资委员会，并对第二届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会成员进行调整，张晓刚先生不再担任薪酬与考核委员会委员，张先生不再担任审计委员会委员，同意增补张先生为薪酬与考核委员会委员、增补杨承磊先生为审计委员会委员，任期与本届董事会相同。调整后的专门委员会成员如下：

调整后的薪酬与考核委员会成员：杨承磊（召集人）、张先、朱玲。

调整后的审计委员会成员：朱玲（召集人）、马得华、杨承磊。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第二届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

海看网络科技（山东）股份有限公司董事会

2026 年 2 月 11 日

附件:

简 历

张晓刚，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任山东电视台文艺部编导、公共频道编辑、公共频道广告组组长、公共频道总监助理兼广告部主任、少儿频道北京基地副总经理、山东广电新媒体有限责任公司副总经理、山东海看网络科技有限公司董事、总经理等职务；2019年11月至今，任海看网络科技（山东）股份有限公司董事、总经理；2017年8月至2024年7月，任山东海看新媒体研究院有限公司董事。

赵儒祥，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任山东卫视栏目导演、齐鲁网活动部总监、影业部总监、山东网络电视有限公司副总经理；2017年至2019年11月，历任山东广电新媒体有限责任公司产品创新事业部总经理、山东海看网络科技有限公司副总经理兼产品创新事业部、运营事业部总经理等职；2019年11月至今，任海看网络科技（山东）股份有限公司副总经理。2026年1月30日至今，任海看网络科技（山东）股份有限公司董事。

截至目前，张晓刚先生、赵儒祥先生均未持有海看网络科技（山东）股份有限公司股份，与海看网络科技（山东）股份有限公司5%以上股东、实控人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到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；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；未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，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》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。