

证券代码：430695

证券简称：浩海科技

主办券商：申万宏源承销保荐

青岛浩海网络科技有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第六次会议于 2026 年 4 月 22 日审议并通过：

提名逢增伦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 23,771,839 股，占公司股本的 41.46%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙建先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,268,093 股，占公司股本的 12.68%，不是失信联合惩戒对象。

提名逢增辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,320,770 股，占公司股本的 12.77%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭传海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李永洁女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨智程先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈坤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

1、杨智程，男，出生于 1992 年 04 月 02 日，中国国籍，研究生学历，2017 年至 2021 年，任职于青岛海信移动通信技术股份有限公司；2021 年至 2024 年，任职青岛海尔空调器有限总公司；2025 年 7 月至今，加入青岛浩海网络科技有限公司，担任研发中心总监。

2、陈坤，男，出生于 1977 年 03 月 09 日，中国国籍，本科学历，1998 年 7 月-2014 年 4 月，任职于泰安华新电子科技有限公司；2014 年 5 月至今，加入青岛浩海网络科技有限公司，担任工程师、质量负责人。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《青岛浩海网络科技有限公司第五届董事会第六次会议决议》

青岛浩海网络科技有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日