

海看网络科技（山东）股份有限公司
关于独立董事任期届满暨改选独立董事、调整董事会专门委员会
设置的公告

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。

一、独立董事任期届满情况

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事在上市公司连续任职不得超过六年。海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）现任第二届董事会独立董事朱玲女士、马得华先生、杨承磊先生任期起始日期为2020年6月30日，连续任职时间将届满六年，届时将不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会等公司任何职务。为保障董事会的正常运作，公司拟对第二届董事会独立董事进行改选。在公司完成新任独立董事改选之前，朱玲女士、马得华先生、杨承磊先生将继续履行独立董事及董事会各专门委员会的相应职责。

截至本公告披露日，朱玲女士、马得华先生、杨承磊先生未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。朱玲女士、马得华先生、杨承磊先生在担任公司独立董事期间认真履行工作职责，恪尽职守，勤勉尽责，在完善公司治理和推动公司高质量发展中发挥了重要作用。公司董事会对朱玲女士、马得华先生、杨承磊先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、改选独立董事情况

公司于2026年4月10日召开第二届董事会提名委员会2026年第三次会议，对各独立董事候选人进行资格审查，并同意提交董事会审议。公司于2026年4月22日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满暨改选独立董事、调整董事会专门委员会设置的议案》。经董事会提名委员会资格审查并征得各候选人同意，公司董事会同意提名陶然女士、李鑫先生、戴鸿君先生为公司第二届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），其中陶然

女士为会计专业人士，系由公司 1%以上股东宁波梅山保税港区朴华惠新股权投资合伙企业（有限合伙）和中证中小投资者服务中心有限责任公司联合提名。上述独立董事候选人任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本次改选完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人陶然女士、戴鸿君先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人李鑫先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

三、调整董事会专门委员会组成的情况

经公司股东会选举同意陶然女士、李鑫先生、戴鸿君先生为独立董事后，拟由陶然女士接任朱玲女士担任的公司第二届董事会审计委员会委员及主任、薪酬与考核委员会委员；由李鑫先生接任马得华先生担任的第二届董事会提名委员会委员及主任、董事会审计委员会委员、董事会战略与投资委员会委员；由戴鸿君先生接任杨承磊先生担任的第二届董事会薪酬与考核委员会委员及主任、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员。调整后各专门委员会成员构成情况如下：

1、董事会审计委员会成员为陶然、李鑫、戴鸿君，均为独立董事，陶然担任主任委员。

2、董事会薪酬与考核委员会成员为戴鸿君、张先、陶然，其中戴鸿君、陶然为独立董事，戴鸿君担任主任委员。

3、董事会提名委员会成员为李鑫、张晓刚、戴鸿君，其中李鑫、戴鸿君为独立董事，李鑫担任主任委员。

4、董事会战略与投资委员会成员为张先、张晓刚、李鑫，其中李鑫为独立董事，张先担任主任委员。

上述调整自公司股东会审议同意选举陶然女士、李鑫先生、戴鸿君先生为独立董事后生效。

四、备查文件

1、第二届董事会第二十三次会议决议；

2、第二届董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

海看网络科技（山东）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日

附件

独立董事候选人简历

陶然，女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，高级会计师职称。2009年9月至2018年10月，任立信税务师事务所有限公司天津分所总经理助理；2018年11月至今，任中瑞（山东）税务师事务所集团有限公司总经理。2023年5月至今担任兰剑智能科技股份有限公司独立董事；2023年11月至今担任烟台亚通精工机械股份有限公司独立董事。

李鑫，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东财经大学工商管理专业教授、研究员，齐鲁企业发展研究院常务副院长，北京大学光华管理学院博士后。兼任山东正中信息技术股份有限公司（872044）、山东齐鲁云商数字科技股份有限公司（873433）、山东龙口农村商业银行股份有限公司（未上市）独立董事。

戴鸿君，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。山东大学软件学院教授、博士生导师，软件学院人工智能研究中心党支部书记、副主任，“智能系统及应用”方向学术带头人，山东大学智能创新研究院双聘教授，中国UEFlonRISCV工作组首任主席，中国电子工业标准化技术协会RISC-V工作委员会（RVEI）委员，山东大学Open Harmony技术俱乐部主任和济南市计算机学会副秘书长。现任中达安股份有限公司独立董事。

截至目前，陶然女士、李鑫先生、戴鸿君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。