

证券代码：002848

证券简称：*ST 高斯

公告编号：2026-054

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及 内部审计负责人公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月13日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于董事会换届选举提名第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举提名第六届董事会独立董事的议案》，选举产生了3名非独立董事和3名独立董事，与公司2026年5月12日召开职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。在完成董事会换届选举后，公司召开了第六届董事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了新一届高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

非独立董事：孙华山先生（董事长）、宋亚楠先生、魏小冲先生；

独立董事：张华香女士、韩明先生、刘承魁先生；

职工代表董事：罗迎春女士

公司第六届董事会由上述7名董事组成，任期自公司2025年度股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的任职资格已经通过深圳证券交易所备案无异议，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

上述除职工代表董事外，其他董事的个人简历详见公司2026年4月21日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会换届选举公告》（公告编号：2026-047）。

二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会（以下简称“各专门委员会”）。根据《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的工作细则，选举产生公司各专门委员会具体组成人员如下：

1、战略委员会：孙华山先生、刘承魁先生（独立董事）、韩明先生（独立董事），其中孙华山先生为主任委员。

2、审计委员会：张华香女士（独立董事）、韩明先生（独立董事）、魏小冲先生，其中张华香女士为主任委员。

3、提名委员会：韩明先生（独立董事）、张华香女士（独立董事）、宋亚楠先生，其中韩明先生为主任委员。

4、薪酬与考核委员会：张华香女士（独立董事）、刘承魁先生（独立董事）、罗迎春女士，其中张华香女士为主任委员。

公司第六届董事会各专门委员会成员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。其中，薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会的成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会召集人张华香女士为会计专业人士，符合相关法律法规要求。

三、聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表情况

总经理：孙华山先生

副总经理：郝建清先生、宋亚楠先生、邓万能先生

财务总监：贺丽楠女士

董事会秘书：陈平女士

证券事务代表：成柯静女士

内部审计负责人：李晨艳女士

上述高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表（简历详见附件）具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期与公司第六届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

董事会秘书陈平女士、证券事务代表成柯静女士均已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合相关法律法规的规定。

公司董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

电话：0735-2659962

传真：0735-2659987

电子邮箱：ir@gospell.com

联系地址：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2026年5月14日

附件：简历信息

1、孙华山先生：1973年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1994年8月至1998年12月，担任潍坊市寒亭区固堤镇政府团委书记；1998年1月至2002年1月，担任潍坊市寒亭区固堤镇政府党委、信访办主任；2002年2月至2005年3月，担任潍坊市寒亭区安监局副局长；2005年4月至2008年3月，担任潍坊市寒亭区安全生产监察大队大队长；2008年5月至2010年2月，担任潍坊市寒亭区中小企业局副局长，党组成员，担任北海工业园管委会副主任、党组成员；2010年3月至2011年2月，担任潍坊市寒亭区中小企业办公室主任科员、党组成员；2011年3月至2012年4月，担任潍坊市寒亭区直机关党工委副书记；2012年5月至2016年5月，担任潍坊市寒亭区司法局副局长、党组成员；2016年6月至2019年1月，担任潍坊市寒亭区住房和城乡建设局副党委书记；2019年2月至2025年2月，担任潍坊滨城投资开发有限公司总经理；2021年4月至2022年10月担任高斯贝尔数码科技股份有限公司董事；2022年11月至2026年5月担任高斯贝尔数码科技股份有限公司董事长；2026年5月13日至今担任高斯贝尔数码科技股份有限公司董事长、总经理。

截至公告披露日，孙华山先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任相关职务的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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。经公司在中国执行信息公开网查询，孙华山先生不属于“失信被执行人”。符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件要求的任职资格。

2、郝建清先生：1983年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历；2005年7月加入高斯贝尔数码科技股份有限公司，任职海外业务员；2006年5月任职公司海外销售部经理；2013年1月任公司海外销售部总监；2017年3月任职公司海外销售部总监兼总经理助理；2018年1月至2023年5月任职公司视频通

讯事业部总经理、公司副总经理；2023年5月起至2026年5月担任公司总经理；2026年5月13日起担任公司副总经理，任期与第六届董事会一致。

截至公告披露日，郝建清先生直接持有公司253900股，占公司总股本的0.1519%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任相关职务的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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。经公司在中国执行信息公开网查询，郝建清先生不属于“失信被执行人”。符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件要求的任职资格。

3、宋亚楠先生：1988年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2011年8月至2014年9月任职潍坊乐聘信息网络有限公司市场推广及运营部；2014年9月至2016年12月担任潍坊胜达科技股份有限公司车间主任；2016年12月至2019年2月担任阅微谈股投资咨询工作室技术投资总监；2019年4月至2021年8月担任潍坊滨城投资开发有限公司文秘宣传部职员；2021年8月至2026年3月，担任山东滨源节能科技有限公司总经理，2023年5月至今，任公司董事、副总经理。

截至公告披露日，宋亚楠先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任相关职务的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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。经公司在中国执行信息公开网查询，宋亚楠先生不属于“失信被执行人”。

符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件要求的任职资格。

4、邓万能先生：1975年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中级金融经济师。1996年~1999年历任湖南宝山铅锌银矿职员；2000年~2003年任汕头市高斯贝尔电子有限公司销售区域经理；2003年~2010年任郴州高斯贝尔数码科技有限公司销售国内大区经理；2011年至2017年2月份任郴州希典科技有限公司销售总监；2017年3月份至今任郴州功田电子陶瓷技术有限公司总经理；2018年1月至今任公司副总经理。

截至本公告日，邓万能先生持有公司股票15,725股，其胞弟为公司董事会秘书陈平女士的配偶，除此之外与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任相关职务的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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。经公司在中国执行信息公开网查询，邓万能先生不属于“失信被执行人”。符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件要求的任职资格。

5、陈平女士：1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历；持有深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。主要工作经历为：曾先后任职于深圳高斯贝尔通讯技术有限公司、深圳高视伟业创业投资有限公司；曾担任过的职务有商务经理、董事长助理。2014年3月至2021年9月，在董事会办公室任证券专员；2021年9月至2023年5月，担任公司证券事务代表；2023年5月至今担任公司董事会秘书。

截至本公告日，陈平女士未直接或间接持有公司股份，其配偶为公司副总经理邓万能先生的胞弟，除此之外与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任相关职务的情形；没有被中

国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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。经公司在中国执行信息公开网查询，陈平女士不属于“失信被执行人”。符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件要求的任职资格。

6、贺丽楠女士：1976年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师。贺丽楠女士1994年至2000年任湖南郴州麻制品厂车间核算员、财务部职员；2000年至2002年任郴州拓普电器有限公司财务部职员；2003年至2007年任郴州高斯贝尔数码科技有限公司财务部职员；2008年至2017年任郴州希典科技有限公司财务主管；2018年至今任职高斯贝尔数码科技股份有限公司，期间先后任公司财务主管、财务副经理、财务经理；2023年9月至今担任公司财务总监。

截至公告披露日，贺丽楠女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任相关职务的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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。经公司在中国执行信息公开网查询，贺丽楠女士不属于“失信被执行人”。符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件要求的任职资格。

7、罗迎春女士：1979年7月出生，本科学历，会计专业中级职称，中国国籍，无境外居留权。1998年至2007年先后在广东东莞的港资企业、日资企业分别担任成本核算专员、税务会计、主管会计；2008年至2009年入职高视伟业集团下属子公司富雷天线厂任财务负责人；2010年至2019年入职郴州功田电子陶瓷技术有限公司任财务负责人；2019年至今任职高斯贝尔数码科技股份有限公司，期间先后担任财务主管、财务经理；2025年9月至今担任公司职工代表董事。

截至公告披露日，罗迎春女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东及董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任相关职务的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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。经公司在中国执行信息公开网查询，罗迎春女士不属于“失信被执行人”。符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件要求的任职资格。

8、成柯静女士：1992 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历；已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2014 年至今，任职高斯贝尔数码科技股份有限公司，期间先后担任公司售后部助理、郴州制造中心总经理助理，2018 年 1 月至 2023 年 9 月，担任公司证券部证券专员；2023 年 9 月至今，担任公司证券事务代表。

截至公告披露日，成柯静女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东及董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任相关职务的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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。经公司在中国执行信息公开网查询，成柯静女士不属于“失信被执行人”。符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件要求的任职资格。

9、李晨艳女士：1998 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，中级会计师；2019 年 6 月至 2023 年 8 月任湖南芥子天成传媒有限责任公司会计主管；2023 年 9 月至 2025 年 9 月任湖南蒙源精细化工有限责任公司会计主管；

2025年11月至2026年5月任公司内审部审计专员；2026年5月13日起任公司内部审计负责人，任期与第六届董事会一致。

截至公告披露日，李晨艳女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任相关职务的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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。经公司在中国执行信息公开网查询，李晨艳女士不属于“失信被执行人”。符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件要求的任职资格。