

证券代码：300300

证券简称：海峡创新

公告编号：2023-006

海峡创新互联网股份有限公司 关于补选第四届董事会非独立董事的公告

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。

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会非独立董事林向阳先生因个人工作变动原因，于近日辞去公司非独立董事及董事会战略与投资委员会委员职务。具体内容详见公司于2023年1月11日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事辞职的公告》。

2023年1月13日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。为确保公司董事会的正常运作，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）提名推荐，并经公司董事会提名、薪酬和考核委员会审查同意，公司董事会同意提名姚庆喜先生为第四届董事会非独立董事候选人，同时担任董事会战略与投资委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日（候选人的简历详见附件）。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

附件：第四届董事会非独立董事候选人简历

海峡创新互联网股份有限公司

董 事 会

2023年1月13日

第四届董事会非独立董事候选人简历：

姚庆喜先生简历

姚庆喜，男，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学硕士，拥有中级经济师职称，已获得注册会计师、国际注册会计师专业资格。曾任厦门国际银行福州分行职员、福建省经济贸易委员会综合处科员、宁波鄞州农村合作银行同业业务主管、福建海峡银行股份有限公司银行高级经理、广发银行股份有限公司福州分行支行副行长/行长助理、东北证券股份有限公司福建分公司机构业务部总监、平潭综合实验区信平担保有限公司董事长、总经理；现任平潭综合实验区金融控股集团有限公司副总经理。

截至本公告披露日，姚庆喜先生未持有公司股份，姚庆喜先生还在公司实际控制人控制的其他企业任职，任职情况如下：

序号	公司名称	与本公司关系	职务
1	平潭综合实验区金融控股集团有限公司	实际控制人控制的其他企业	副总经理

除上述情形外，姚庆喜先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在任何关联关系。不存在《公司法》

《公司章程》《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》所规定的不得担任公司董事的情形，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，经在最高人民法院网查询，其不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。