

## 深圳中青宝互动网络股份有限公司

### 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月26日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了关于董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出公司第六届董事会及监事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，会议分别审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案。公司已于2023年5月5日召开职工代表大会，选举产生了职工代表监事。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：

#### 一、第六届董事会、监事会人员组成情况

##### 1. 第六届董事会组成情况：

董事长：李逸伦

非独立董事：李逸伦、张超

独立董事：郑飞、龚凯颂、顾宁

公司第六届董事会由上述5名董事组成，任期三年，自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司六届董事会届满之日止。

上述董事会成员最近三年未受到过中国证监会的处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评，亦不存在《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》第3.2.4条的有关情形；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《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》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不是失信被执行人。董事会中兼任公司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。

独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。

上述公司第六届董事会成员的简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-055）。

## **2.第六届监事会组成情况:**

监事会主席: 安阳

非职工代表监事: 安阳、黄杨梅

职工代表监事: 林德志

公司第六届监事会由上述 3 名监事组成, 任期三年, 自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司六届监事会届满之日止。

上述公司第六届监事会成员最近三年未曾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; 其任职资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定; 不存在《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》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形, 也不是失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

上述公司第六届监事会成员的简历详见公司披露的《关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告》(公告编号: 2023-027)、《关于监事会换届选举的公告》(公告编号: 2023-028)。

## **二、第六届董事会各专门委员会组成情况**

公司董事会根据《公司章程》, 设立战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会共四个专门委员会。各专门委员会委员如下:

战略委员会: 李逸伦、郑飞、张超, 其中李逸伦为主任委员;

提名委员会: 顾宁、龚凯颂、张超, 其中顾宁为主任委员;

审计委员会: 龚凯颂、顾宁、李逸伦, 其中龚凯颂为主任委员;

薪酬与考核委员会: 郑飞、顾宁、李逸伦, 其中郑飞为主任委员。

以上专门委员会委员任期均为三年, 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届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务, 自动失去委员资格。

## **三、公司聘任高级管理人员情况**

总经理: 李逸伦

副总经理: 张超、高国舟

董事会秘书: 高国舟

财务总监: 张云钦

以上高级管理人员任期三年, 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届满之日止。

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，也不是失信被执行人。

董事会秘书高国舟先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验任职资格，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

董事会秘书高国舟先生的联系方式如下：

电话：0755-26733925

传真：0755-26000524

电子邮箱：[ir@zqgame.com](mailto:ir@zqgame.com)

联系地址：广东省深圳市南山区深圳湾科技生态园三期 10A 栋 23 楼

#### 四、公司部分董事届满离任情况

公司第五届董事会独立董事李军先生任期届满，不再担任公司独立董事，且不在公司担任其他任何职务。

截至本公告披露日，李军先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。届满离任后，其股份变动将继续遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件的规定。公司对李军先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会

2023 年 6 月 26 日