

海峡创新互联网股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第四次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第五届董事会第一次会议于2023年12月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议经全体董事同意由董事姚庆喜先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案：

1、审议并通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会选举姚庆喜先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议并通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

由于公司董事会成员变更，为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，现选举产生第五届董事会专门委员会委员，各专门委员会组成如下：

- （1）战略委员会：姚庆喜、陈文胜、尹德军，主任委员：姚庆喜；
- （2）提名、薪酬和考核委员会：张梅、林杰、官益超，主任委员：张梅；
- （3）审计委员会：张梅、林杰、倪晨勋，主任委员：张梅。

各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起生效，与第五届董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去专门委员会委员

资格，简历详见附件。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

3、审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任殷逸轩先生为公司副总经理并代行总经理职务，同时，经公司董事长提名，公司董事会同意聘任殷逸轩先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

殷逸轩先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

经公司总经理提名，公司董事会同意聘任王维山先生、俞晶先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

4、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经公司总经理提名，公司董事会同意聘任陈梦洁女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

5、审议并通过《关于聘任内审负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任汤美思女士为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，简历详见附件。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

- 1、海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 5 日

附件：简历

姚庆喜，男，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。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。现任平潭综合实验区金融控股集团有限公司副总经理、平潭综合实验区信平担保有限公司董事长/总经理、平潭综合实验区资产交易有限公司执行董事/经理、公司董事长。

截至本公告披露日，姚庆喜先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高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的惩戒。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。

陈文胜，男，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任福建华闽进出口公司员工、华闽（集团）有限公司福州代表处职员/办公室副经理、福建华闽实业有限公司办公室秘书科副科长/党务（工青妇）专职副科长/机关党委干部（基层副职）/机关党委干部（基层正职）、派驻松溪县祖墩乡山源村任党组织第一书记）、福建省旅游发展集团有限责任公司经管部干部、福州声钢琴股份有限公司副总经理/董事/副董事长、平潭综合实验区文旅发展集团有限公司党委委员/副总经理、平潭旅游文化发展有限公司执行董事/法定代表人、平潭中鸽协信鸽赛事管理有限公司董事。现任平潭综合实验区金融控股集团有限公司党委委员/副总经理、公司董事。

截至本公告披露日，陈文胜先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高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的惩戒。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。

官益超，男，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任福建省南平铝业有限公司材料会计、成本会计、福建武夷旅游集团有限公司财务审计部主办会计、福建武夷旅游集团有限公司财务审计部副经理、现任平潭综合实验区金融控股集团有限公司资金财务部副经理。

截至本公告披露日，官益超先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高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的惩戒。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。

倪晨勋，男，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中国农业银行客户经理、福州冶山支行行长、中国民生银行温泉支行副行长、平潭综合实验区金融控股集团有限公司董事/战略投资部副经理（主持工作）、金控集团董事、麒麟股权董事、海峡股权交易中心（福建）有限公司董事、平潭综合实验区金融科技有限公司执行董事/法定代表人。现任平潭综合实验区麒麟股权投资管理有限公司监事、平潭综合实验区金融科技有限公司监事、平潭综合实验区金融创新服务中心有限责任公司监事、平潭综合实验区金融控股集团有限公司风险合规部副经理、公司董事。

截至本公告披露日，倪晨勋先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高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的惩戒。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。

林杰，男，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学管

理学院博士后流动站博士后。曾任国营 784 厂第一研究所助理工程师、同济大学经济与管理学院副教授；现任同济大学经济与管理学院教授、公司独立董事。

截至本公告披露日，林杰先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高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的惩戒。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。

尹德军，男，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，硕士研究生学历，法学硕士学位，拥有律师执业资格证书、三级律师职称。曾任国浩律师（杭州）事务所律师、浙江天册律师事务所律师。现任北京德恒（杭州）律师事务所律师、浙江思科制冷股份有限公司独立董事、兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司独立董事、公司独立董事。

截至本公告披露日，尹德军先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高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的惩戒。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。

张梅，女，1971年7月出生，福建江夏学院会计学教授，中国注册会计师、注册资产评估师，无党派人士。福州大学、福建农林大学会计专业硕士生导师，福建江夏学院会计学教授，2013年入选福建省高等学校新世纪优秀人才支持计划，福建省人社厅高校毕业生创业导师，福建省商务厅外贸实务导师，福建省财政厅高级会计师和正高级会计师专家评委，福建省科技厅项目评审专家。现任福建博思软件股份有限公司、福建南平太阳电缆股份有限公司、福建顶点软件股份有限公司、安井食品集团股份有限公司、公司独立董事。

截至本公告披露日，张梅女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股

份的股东、实际控制人、公司其他董监高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的惩戒。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。

王维山，男，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任海峡创新互联网股份有限公司副总经理、总经理助理、汉鼎宇佑集团有限公司副总经理。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，王维山先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高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高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。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。

俞晶，男，1984年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任杭州市机电设备有限公司常务副总经理、浙江游宇集智能科技有限公司CEO、浙江网新华赢科技有限公司CEO。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，俞晶先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高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高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。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。

殷逸轩，男，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2010年7月至2013年6月任中交三航局第三工程有限公司会计；2015年7月至2015年10月任诚志股份有限公司证券事务专员；2015年10月至2017年5月任浙江海亮股份有

限公司证券事务专员；2017年5月至2021年6月任杭州前进齿轮箱集团股份有限公司证券事务代表；2021年7月至2022年10月任起步股份有限公司董事会秘书。现任公司副总经理兼董事会秘书。

截至本公告披露日，殷逸轩先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高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高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。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。

陈梦洁，女，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，持有深圳证券交易所颁布的董事会秘书资格证书。曾任上海大智慧股份有限公司医药行业分析、浙商证券股份有限公司上虞江扬路营业部团队主管、浙江金盾风机股份有限公司证券事务代表、杭州小电科技股份有限公司高级证券事务经理，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，陈梦洁女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高之间不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。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。

汤美思，女，1991年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任中天建设集团有限公司内部审计师、平安建设集团有限公司内部审计主管，现任职于公司内审监察中心。

截至本公告披露日，汤美思女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高之间不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。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。