

海峡创新互联网股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表、内审负责人的公告

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”）于2023年11月16日召开2023年第一次职工代表大会，选举产生了公司第五届监事会职工代表监事；于2023年12月5日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第五届董事会董事和第五届监事会非职工代表监事。公司完成董事会、监事会换届选举后，于2023年12月5日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司第五届董事会董事长、各专门委员会委员及主任委员；第五届监事会主席；聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内审负责人等相关议案。公司已完成本次董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的聘任工作，现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。姚庆喜先生、陈文胜先生、李童童先生、倪晨勋先生、官益超先生、薛鸿燕女士为公司第五届董事会非独立董事；林杰先生、尹德军先生、张梅女士为公司第五届董事会独立董事。公司第五届董事会的董事任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

公司第五届董事会董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，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。

二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名、薪酬和考核委员会。第五届董事会各专门委员会组成情况如下：

- (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。

公司第五届董事会各专门委员会委员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司第五届董事会专门委员会委员全部由公司董事组成，其中审计委员会、提名、薪酬和考核委员会中独立董事均超过半数并担任主任委员，审计委员会的主任委员为会计专业人士，符合相关法规的要求。

三、公司第五届监事会组成情况

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，具体成员如下：

非职工代表监事：陈臻挺先生（监事会主席）、李音昱女士；

职工代表监事：章怡雯女士。

公司第五届监事会的监事任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。公司监事会中职工代表监事人数不低于监事会成员人数的三分之一，人数比例符合相关法规的要求。

四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表、内审负责人情况

（一）高级管理人员

总经理（代行）：殷逸轩先生；

副总经理：殷逸轩先生、王维山先生、俞晶先生；

董事会秘书：殷逸轩先生；

独立董事对高级管理人员的聘任情况已发表明确同意的独立意见。

（二）证券事务代表

证券事务代表：陈梦洁女士。

（三）内审负责人

内审负责人：汤美思女士。

公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监，在董事会最终确定财务总监人选并聘任前，暂由公司财务经理王厚强先生代为行使财务总监职责。

上述高级管理人员及证券事务代表、内审负责人任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司董事会秘书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，具备履行上市公司董事会秘书

职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（四）董事会秘书及证券事务代表的联系方式：

电话：0571-89938397

传真：0571-88303333

邮箱：hxcx@hxcx.com.cn

通讯地址：福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼17层

五、公司本次换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人不存在离任情况。

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