

证券代码：300280

证券简称：紫天科技

公告编号：2024-004

## 福建紫天传媒科技股份有限公司 关于公司董事会、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。

福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月2日召开了2024年第一次临时股东大会、第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任，现将相关情况公告如下：

### 一、第五届董事会组成情况

非独立董事：宋庆先生（董事长）、李琳女士（总经理）、郭敏女士、张轩哲先生；

独立董事：汪速先生、孟繁锋先生、钟晓永先生；

上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《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》（以下简称“《规范运作》”）及《福建紫天传媒科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。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。

## 二、第五届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，具体各委员会成员组成情况如下：

委员会名称	委员会成员
战略委员会	宋庆、钟晓永、孟繁锋
提名委员会	汪速、孟繁锋、李琳
薪酬与考核委员会	孟繁锋、钟晓永、李琳
审计委员会	钟晓永、汪速、宋庆

宋庆为战略委员会召集人，汪速为提名委员会召集人，孟繁锋为薪酬与考核委员会召集人，钟晓永为审计委员会召集人。详细简历见附件。

以上委员任期三年，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任期届满之日止。

## 三、第五届监事会组成情况

职工代表监事：丁玉兰女士；

非职工代表监事：吴建锋先生（监事会主席）、李刚先生。

上述监事会人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，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。监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。详细简历见附件。

## 四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表

总经理：李琳女士；

董事会秘书兼副总经理：漆夏宇女士；

财务总监：LIXIANG（李想）先生；

证券事务代表：李刚先生。

董事会秘书及证券事务代表联系方式：

联系地址：江苏省如皋市城北街道园区北路(经济技术开发区锻压产业园)

联系电话：0513-82153885

传 真：0513-82153885

电子邮箱：ntdydsh@163.com

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。漆夏宇女士、李刚先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,简历见附件。

## 五、董事、监事、高级管理人员届满离任情况

本次董事会换届后,姚小欣先生、李旻先生、罗霖先生将不再担任公司非独立董事,其中姚小欣先生担任公司战略顾问、李旻先生担任市场总监;熊鋈先生、曾丽萍女士将不再担任公司独立董事职务。

截止本公告日,本次离任的董事姚小欣先生、李旻先生、罗霖先生,独立董事熊鋈先生、曾丽萍女士未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述各位离任董事和独立董事在任职期间勤勉尽职,为公司的发展做出了重要贡献,公司对此表示衷心的感谢!

特此公告。

福建紫天传媒科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月三日

## 附件：

**宋庆**，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任广州恒坤信息科技有限公司副总裁、广州炫动信息科技有限公司副总裁。

截止本公告日，宋庆先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系。

宋庆先生担任公司董事长、董事会下设有关专门委员会委员符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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条所规定的情形。

**李琳**，女，1978年出生，本科，中国国籍，无境外居留权。曾任甲骨文（中国）软件系统有限公司华东区大客户经理，云扩科技有限公司战略客户总监，杰达新信息科技（上海）有限公司战略客户总监，

截止本公告日，李琳女士未持有公司股份，李琳女士为公司实际控制人姚海燕之侄女，与公司财务总监 LIXIANG（李想）先生系表兄妹关系。除此之外，李琳女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系。

李琳女士担任公司董事会下设有关专门委员会委员、总经理符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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条所规定的情形。

**钟晓永**，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，历任绿地城投项目公司总经理，建银城投执行董事，投资财务负责人，正大集团中国区产业地产战略发展总监，区域公司总经理，现任保信久易私募基金管理有限公司总经理。

截止本公告日，钟晓永先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股

份的其他股东不存在关联关系。

钟晓永先生担任公司董事会下设有关专门委员会委员符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

**汪速**，男，汉族，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于西安通信学院，曾历任中青基业集团副总裁、共青团中央网络影视中心创意文化部部长、团中央网络影视中心投资合作部部长、中青创投投资控股有限公司董事长，保利艺通文化有限公司总经理，光大文化投资有限公司常务副总经理，中文云数字经济技术有限公司董事总经理，超迅通信股份有限公司独立董事。

截止本公告日，汪速先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东不存在关联关系。

汪速先生担任公司董事会下设有关专门委员会委员符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

**孟繁锋**，男，1967年出生，满族，大学本科学历；1990年7月至1994年3月任辽宁省地质矿产局第十地质大队工程技术员；1994年3月至1998年2月任大连三星装饰工程有限公司副总经理；1998年2月至2004年2月任大连发龙工业有限公司总经理助理；2004年2月至今任上海市广发律师事务所合伙人；具有上市公司独董资格。2016年4月至2020年03月30日任公司独立董事，届满后离任。

孟繁锋先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东不存在关联关系。

孟繁锋先生担任公司董事会下设有关专门委员会委员符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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 条所规定的情形。

**LIXIANG（李想）**，男，1975年出生，澳洲国籍，研究生学历。2005年至2007年就职于澳大利亚 perpetual 集团投资部，2008年至2011年就职于江苏瑞银高科创投资有限公司担任执行董事职务，2012年至今就职于南京安赐投资管理有限公司担任董事长职务。2016年4月至2022年7月任公司董事。2022年7月25日辞去公司第四届董事会董事、总经理及审计委员会委员职务，依然担任公司财务总监职务。

截止本公告日，LIXIANG（李想）先生未持有公司股份，LIXIANG（李想）先生系公司实际控制人姚海燕女士、郑岚女士之姚海燕女士之子、郑岚女士之外甥，LIXIANG（李想）先生与公司董事、总经理李琳女士系表兄妹关系。除此之外，LIXIANG（李想）先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系。

LIXIANG（李想）先生担任公司财务总监符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

**漆夏宇，女**，1988年出生，中国国籍，大学本科学历，资产评估师。2016-2021年任职于广东中广信资产评估有限公司；2021年起任职于公司。2023年3月2日取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截止本公告日，漆夏宇女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系。

漆夏宇女士担任公司董事会秘书、副总经理符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

**李刚**，男，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。曾在武警江苏省总队盐城市支队服役，2001年11月入职南通锻压设备有限公司，先后在公司从事销售内勤、企划、办公室管理等工作，全程参与了2011年公司的IPO及后续的重大资产重组项目。2015年9月在公司证券事务部从事管理工作，2015年10月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，2016

年2月起任公司证券事务代表。2020年3月30日起担任公司第四届监事会监事、证券事务代表。

截止本公告日，李刚先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，李刚先生担任公司证券事务代表符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。