

证券代码：002848

证券简称：高斯贝尔

公告编号：2024-068

高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于补选非独立董事及独立董事的公告

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。

经高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“高斯贝尔”）控股股东潍坊滨城投资开发有限公司提名，公司董事会提名委员会审核，公司于2024年10月24日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于补选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

公司董事会同意，提名魏小冲先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任公司第五届董事会非独立董事；提名张华香女士为公司第五届董事会独立董事候选人。并在股东大会选举通过后担任公司第五届董事会独立董事。上述人员任期均为自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满日止，简历详见附件。

截至本公告披露日，公司独立董事候选人张华香女士尚未取得独立董事资格证书，其承诺在最近一期的培训中取得独立董事资格证书。其独立董事候选人的任职资格需要经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2024年10月26日

附件

一、非独立董事候选人简历

魏小冲先生：1989年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2017年6月～2019年2月任职潍坊龙文建设投资股份有限公司副总经理；2019年3月～2022年2月担任潍坊滨星置业有限公司总经理；2022年3月～2023年1月担任潍坊滨盈企业管理服务有限公司总经理；2023年2月～2024年9月担任潍坊滨城投资开发有限公司生产经营部负责人；2024年10月至今，在高斯贝尔数码科技股份有限公司负责生产经营及融资业务。

截至本公告披露日，魏小冲先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。近五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的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

二、第五届董事会独立董事候选人简历

张华香女士：1968年出生，中国国籍，无境外居留权，注册会计师、资产评估师。1991年至1999年12月潍坊市寒亭区财政局工作，2000年至今为潍坊新正大有限责任公司会计师事务所股东、监事。

截至本公告披露日，张华香女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。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的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。