

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2025-048

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2025年8月1日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6人，独立董事3人。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名王建朝先生、李明女士、刘颖昭先生、钟娇女士、王明子女士、刘晓宇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名熊辉先生、王丹舟女士、丁俊杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人。候选人的个人简历详见附件。

上述董事候选人人数符合《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人熊辉先生、王丹舟、丁俊杰先生女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中王丹舟女士为会计专业人士。

上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。其中独立董事候选人的任职资格和独立性需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。公司第四届董事会董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。公司对第三届董事会全体董事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会

2025年8月1日

附件：

一、董事候选人简历

1、王建朝先生简历

王建朝，男，1962年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年中山大学本硕毕业。1985年至1994年在暨南大学任职讲师，1995年至2000年就职于奥美广告公司，任调研与企划总监，获亚太区企划学者奖。2002年创办公公司前身因赛有限，现任公司董事长，中国商务广告协会副会长。曾先后被评为“广州市优秀文化企业家”、“影响中国·年度广告领军人物”、“广州市杰出广告人”、“中国广告智库专家”、“中国4A广告界最具成长性公司领军人物”、“行业创新发展领军人物”。

王建朝先生为公司控股股东、实际控制人之一，现直接持有公司股份29,494,773股，占公司股本的18.00%；持有公司持股5%以上股东广东因赛投资有限公司（现持有公司股份23,850,728股，占公司总股本的14.56%，以下简称“因赛投资”）50%股份；持有公司股东珠海旭日投资有限合伙企业（有限合伙）（现持有公司股份533725股，占公司总股本0.33%）10.01%份额。王建朝先生与公司现任董事、总经理李明为夫妻关系，与公司现任董事、副总经理、财务总监王明子女士为父女关系，担任公司持股5%以上股东因赛投资执行董事兼总经理。除上述情形外，王建朝先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的其他股东之间不存在关联关系。

王建朝先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、李明女士简历

李明，女，1958年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年毕业于

于广州美术学院本科毕业，高级工艺美术师。1982年至1986年就职于广州美术学院任助教；1986年至1994年就职于广东省广告公司，任创作部副主任。2002年创办公司前身因赛有限，现任公司董事、总经理。曾获2003年（首届）中国广告业年度十大创意总监、广东省广告协会年度奉献奖、广州国际城市创新奖作品评审专家等。曾受邀担任中国广告节中国广告大奖等评委、中国大学生广告艺术节学院奖评委等。

李明女士为公司控股股东、实际控制人之一，现直接持有公司股份27,842,363股，占公司股本的16.99%；持有公司持股5%以上股东因赛投资50%股份；持有公司股东广东橙盟投资有限合伙企业（有限合伙）（现持有公司股份8,071,077股，占公司总股本的4.93%，以下简称“橙盟投资”）5.85%份额。李明女士与公司现任董事长王建朝为夫妻关系，与公司现任董事、副总经理、财务总监王明子女士为母女关系。除此之外，李明女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的其他股东之间不存在关联关系。

李明女士不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、刘颖昭先生简历

刘颖昭，男，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法国IPAG高等商学院应用金融专业硕士学位。1999年进入本行业，2003年至2006年就职于北京电通广告有限公司广州分公司，任客户副总监；2006年至2008年就职于上海奥美广告有限公司广州分公司，任客户总监；2008年至2009年就职于上海达彼思广告有限公司，历任客户群总监、战略整合总监。2009年12月加入公司，现任公司董事，高级副总裁。任职期间获“广东省十佳广告人”、“广州市杰出广告人”，当选2024年“中国当代杰出广告人”、2023年“中国当代创意100

人”，受邀担任国家广告创意产业园顾问，中国艾菲奖、中国 4A 金印奖、中国广告学院奖、金瞳奖、ECI 国际艾奇奖终审评委，台北时报金像奖初审评委；带领团队获伦敦国际广告节金奖、SpikesAsia 亚洲创意节银奖、全球 ONESHOW 广告奖、ONESHOW 中国银铅笔奖、Adest 亚太广告节铜奖、澳洲 AwardAwards 铜铅笔奖、长城奖全场大奖及金奖、4A 金印奖金奖，龙玺全球华文创意类别全场大奖及金奖、金瞳奖设计类全场大奖、纽约广告奖、纽约 ADC 广告奖、釜山广告节水晶奖、台北国际创意节最佳整合行销奖、最佳视效奖、中国艾菲奖银奖等多个国际国内顶尖的创意及营销奖项。

刘颖昭先生持有公司股东持有橙盟投资 13.05% 份额，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上有表决权股份的其他股东之间不存在关联关系；不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

4、钟娇女士简历

钟娇，女，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南中医药大学应用心理学专业本科学历，国家二级心理咨询师。2001 年进入本行业，2007 年 7 月加入公司，任运营总监；2016 年 5 月至 2019 年 10 月任公司职工代表监事、经营管理中心总经理。现任公司董事、财经管理总经理。

钟娇女士持有公司股东持有橙盟投资 2.24% 份额，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上有表决权股份的其他股东之间不存在关联关系；不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《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》等法律法规及

《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

5、王明子女士简历

王明子，女，1990年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。美国纽约大学斯特恩商学院本科金融与会计双专业毕业，芝加哥大学布斯商学院MBA。曾就职于纽约高盛、美国古根海姆投资管理公司、洛杉矶狮门影业。现任广州市番禺区第十五届政协委员。2019年8月加入公司，历任董事长助理、董事会秘书，现任公司董事、副总经理、财务总监。

王明子女士未持有公司股份，与公司实控人、现任董事长王建朝为父女关系，与公司实控人、现任董事、总经理李明为母女关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的其他股东之间不存在关联关系；不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

6、刘晓宇先生简历

刘晓宇，男，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，新闻学本科学历。2005年进入广告行业，曾就职于碧桂园集团。2006年加入公司，曾任公司监事，现任公司董事、事业群总经理。从业以来持续深耕互联网、通讯、快销、服装、文旅等行业，服务腾讯互娱大板块超过15年，带领团队多次获得腾讯年度最佳供应商、品牌营销行业专业奖项，并受邀担任多项营销奖项、广告创意奖项评委。

刘晓宇先生持有公司股东持有橙盟投资2.97%份额，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的其他股东之间不存在关联关系；不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不

存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历

1、熊辉先生简历

熊辉，男，1972年出生，博士毕业于美国明尼苏达大学。现任香港科技大学（广州）协理副校长（知识转移）、人工智能学域创始主任、讲座教授及AI+实验室主任，神州数码集团股份有限公司（000034）独立董事，2024年起担任公司独立董事。熊辉先生专注于人工智能以及大数据等领域的研究，曾任美国罗格斯-新泽西州立大学杰出终身教授及百度研究院副院长，现担任中国计算机学会大数据专家委员会副主任、《Nature npj | AI》创刊主编，国际计算机学会数据挖掘及知识发现专委会秘书长，以及国际期刊《Encyclopedia of GIS (Springer)》共同主编，主持了科技部重点研发项目和国家自然科学基金重大专项重点项目。熊辉先生获有美国科学促进会（AAAS）Fellow、IEEE Fellow、国际人工智能促进协会（AAAI）会士、中国人工智能学会会士、ACM杰出科学家，并入选国家重大人才工程、长江讲座教授及基金委海外杰青、广东省劳动模范和广州市优秀科技工作者等荣誉。

熊辉先生未持有股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的其他股东之间不存在关联关系；不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、王丹舟女士简历

王丹舟，女，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理学博士。中国会计学会高级会员、广东省会计专家库专家、广东省财政学会监事。1986年7月至2024年3月，任暨南大学管理学院教授、硕士生导师。曾任广东小崧科技股份有限公司、广东电声市场营销股份有限公司、深圳太辰光通信股份有限公司、福州达华智能科技股份有限公司、广州安必平医药科技股份有限公司独立董事。现任广东德生科技股份有限公司独立董事、境内IPO企业深圳市好盈科技股份有限公司独立董事，港股上市公司中康控股有限公司独立董事。

王丹舟女士未持有股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的其他股东之间不存在关联关系；不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、丁俊杰先生简历

丁俊杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任北京广播学院教师、新闻系副主任、新闻传播学院院长；中国传媒大学校长助理、副校长。现任中国传媒大学教授、博士生导师、学术委员会副主任；现任北京人寿保险股份有限公司独立董事、吉林泉阳泉股份有限公司独立董事。

丁俊杰先生未持有股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的其他股东之间不存在关联关系；不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担

任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。