

证券代码：300076

证券简称：GQY视讯

公告编号：2025-39

宁波GQY视讯股份有限公司 关于公司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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“GQY 视讯”）第七届董事会将于 2025 年 9 月 4 日任期届满，根据《公司法》《证券法》《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》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，现将具体情况公告如下：

公司于 2025 年 8 月 22 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八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八届董事会独立董事候选人的议案》等相关议案。

公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经审核，公司董事会拟提名荆毅民先生、张克嘉先生、张磊先生、韩静女士、夏治锋先生、宋孟先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历请见附件），拟提名郝振江先生、张俊先生、房晓敏女士为公司第八届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历请见附件）。

公司董事会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，兼任高级管理人员董事人数总数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人郝振江先生、张俊先生、房晓敏女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《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》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事候选人需提交 2025 年第三次临时股东会进行审议，并采取累积投票制分别选举 6 名非独立董事和 3

名独立董事，共同组成公司第八届董事会。公司第八届董事会董事任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第七届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

公司对第七届董事会各位董事在任职期间，为公司及董事会的规范运作与健康发展做出的贡献表示由衷的感谢！

附件一：第八届董事会非独立董事候选人简历

附件二：第八届董事会独立董事候选人简历

特此公告。

宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十二日

附件一：第八届董事会非独立董事候选人简历

荆毅民，男，1969年6月生，中国国籍，中共党员，本科学历。曾任开封市经贸委科员，开封市人民政府办公室科员、副主任科员、科长。2008年11月至2019年1月，任开封市人民政府金融工作办公室主任。2019年1月至2019年7月，任开封市金融工作局党组书记、局长。2017年6月至今，任开封金控投资集团有限公司董事长。2019年9月至2020年5月任宁波GQY视讯股份有限公司总经理。2019年9月至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司董事长。截至本公告披露日，荆毅民先生未持有公司股份。

荆毅民先生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》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与间接持有公司5%以上股份的股东开封金控投资集团有限公司存在关联关系；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

张克嘉，男，1972年2月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，经济师。1995年7月至2010年11月，历任中国工商银行开封分行外汇信贷科副科长、团委书记、支行副行长、支行行长等职务。2010年12月至2017年9月，任上海浦东发展银行开封分行党委书记、行长。2017年9月至2020年5月，任上海浦东发展银行郑州郑东新区支行党支部书记、行长。2020年5月至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司总经理。2020年6月至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司董事。截至本公告披露日，张克嘉先生未持有公司股份。

张克嘉先生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》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

韩静，女，1984年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2008年毕业于南开大学法学院，硕士研究生学历，律师从业资格。曾任中鼎开源创业投资管理有限公司高级投资经理、河南中原联创投资基金管理有限公司投资副总监。2018年3月任河南资产管理有限公司投资投行部执行总监，2018年5月至今任河南资产基金管理有限公司风控总监，2020年5月至今任洛阳单晶硅集团有限责任公司董事，2021年4月至今任盛澄私募基金管理（苏州）有限公司董事。2019年9月至今，担任宁波 GQY 视讯股份有限公司董事。截至本公告披露日，韩静女士未持有公司股份。

韩静女士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》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

张磊，男，1972年6月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。1989年12月至2022年4月，曾任职于开封市开发区经济科技发展局、开封市开发区安全生产管理局、河南省开封高新技术创业服务中心、开封市海内外人才创新创业（中原）园区管委会、河南省新惠建设投资有限公司等。2011年7月至今，任开封高新技术创业服务有限公司总经理、董事长。2017年8月至今，兼任开封市大学科技园管理有限公司董事长兼总经理。2024年12月至今，担任宁波 GQY 视讯股份有限公司董事。截至本公告披露日，张磊先生未持有公司股份。

张磊先生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》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与间接持有公司5%以上股份的股东开封金控投资集团有限公司存在关联关系；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所

易所《创业板股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

夏治锋，男，1988年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，会计师。曾任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、河南博源电力设备股份有限公司财务经理。2017年9月至2021年12月，担任河南牧宝车居股份有限公司财务总监兼董事会秘书。夏治锋先生持有深圳证券交易所的董事会秘书资格证书。2022年9月至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司财务总监。2023年12月至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司董事会秘书。2024年12月至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司董事。

夏治锋先生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》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

宋孟，男，1985年1月生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历。曾任职于中信建投证券、国开金融开元发展湖南基金管理有限责任公司。2015年11月至2018年8月，担任上海中科科创文化集团有限公司基金部总监。2018年9月至今担任中青芯鑫（苏州工业园区）资产管理有限责任公司投资二部副总经理。拟任宁波GQY视讯股份有限公司董事。截至本公告披露日，宋孟先生未持有公司股份。

宋孟先生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》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与间接持有公司5%以上股份的股东中原豫资投资控股集团有限公司存在关联关系；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

附件二：第八届董事会独立董事候选人简历

郝振江，男，1976年10月出生，中国国籍，中共党员，博士学历。2001年7月至2020年4月于河南大学任教，历任助教、讲师、副教授、教授。2020年4月至今任教于上海财经大学，现任上海财经大学法学院教授。目前为上海仲裁委员会、上海国际仲裁中心及深圳国际仲裁院仲裁员。2021年7月起至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司独立董事。截至本公告披露日，郝振江先生未持有公司股份。

郝振江先生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》规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；没有持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

张俊，男，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师、资产评估师。2007年8月至今任职于宁波国穗会计师事务所有限公司，2018年11月至今任宁波国穗会计师事务所有限公司董事。2025年3月起至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司独立董事。截至本公告披露日，张俊先生未持有公司股份。

张俊先生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》规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

房晓敏，女，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1996年7月至今任教于河南大学，现任河南大学化学与分子科学学院教授、博士生导师。2025年5月起至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司独立

董事。截至本公告披露日，房晓敏女士未持有公司股份。

房晓敏女士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》规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。