

证券代码：300076

证券简称：GQY视讯

公告编号：2025-50

宁波GQY视讯股份有限公司 关于公司董事会换届完成并选举董事长、聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告

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”）于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过公司董事会换届选举等相关议案，选举产生了公司第八届董事会非独立董事 6 名，独立董事 3 名，共同组成公司第八届董事会。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过关于选举第八届董事会董事长、董事会各专门委员会委员以及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将有关情况公告如下：

一、公司第八届董事会组成情况

董事会	成 员
董事长	荆毅民
非独立董事	荆毅民、张克嘉、韩静、张磊、夏治锋、宋孟
独立董事	郝振江、张俊、房晓敏

公司第八届董事会任期自 2025 年第三次临时股东会选举通过之日起三年。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；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且至少包括一名会计专业人士；独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

上述人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《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》及《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。

二、公司第八届董事会各专门委员会人员组成情况

公司第八届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会人员组成如下：

委员会委员	委员会成员	召集人（主任委员）
战略委员会	荆毅民、张克嘉、房晓敏	荆毅民
审计委员会	张俊、郝振江、张克嘉	张俊
提名委员会	郝振江、张俊、荆毅民	郝振江
薪酬与考核委员会	郝振江、房晓敏、张俊	郝振江

上述专门委员会委员任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

公司第八届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，具体情况如下：

总经理：荆毅民先生

副总经理：翟宝群先生（常务副总经理）、徐伟先生

财务总监兼董事会秘书：夏治锋先生

证券事务代表：席越先生

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，截至公告日，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。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述人员的聘任已经董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监已经董事会审计委员会审议通过。高级管理人员、证券事务代表任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

其中，董事会秘书夏治锋先生、证券事务代表席越先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系人：夏治锋、席越

电话：021-61002033

传真：021-61002008

电子邮箱：investor@gqy.com.cn

联系地址：上海市黄浦区龙华东路818号金融A-19楼

四、公司部分董事、监事及高级管理人员任期届满离任情况

本次换届选举完成后，张克嘉先生不再担任公司总经理，王磊先生不再担任公司董事；根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求及《公司章程》修订情况，焦燕君女士、张红战先生、董志俊先生不再担任公司监事。焦燕君女士不在公司担任其他职务，张克嘉先生、张红战先生、董志俊先生仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，张克嘉先生、王磊先生、焦燕君女士、张红战先生以及董志俊先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对上述人员任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第八届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、公司第八届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 4、深交所要求的其它文件。

特此公告。

宁波GQY视讯股份有限公司董事会

二〇二五年九月十日