

证券代码：300300

证券简称：海峡创新

公告编号：2022-016

海峡创新互联网股份有限公司 关于公司部分董事变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事变更的概况

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事谢家清先生、曾志勇先生，独立董事刘建忠先生提交的书面辞呈。非独立董事谢家清先生、曾志勇先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。独立董事刘建忠先生的辞呈将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效。

谢家清先生因个人原因辞去公司董事职务及董事会提名、薪酬和考核委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务；曾志勇先生因个人原因辞去公司董事职务，辞职后继续担任公司财务总监职务；因谢家清先生、曾志勇先生辞去上述职务不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司正常经营，根据相关规定，辞呈自送达公司董事会之日起生效。

刘建忠先生因个人原因辞去公司独立董事及董事会战略与投资委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。刘建忠先生的辞职将导致独立董事人数低于公司董事会成员的三分之一，根据《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》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效，在此之前刘建忠先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事及其在相关董事会专门委员会中的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

截止本公告披露日，谢家清先生、刘建忠先生未持有公司股票，上述董事不存在股份锁定及股份减持承诺等事项。曾志勇先生持有公司股票 21,000 股，曾志勇先生将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他相

关法律法规的规定进行股份管理。谢家清先生、曾志勇先生、刘建忠先生离职未对公司生产经营活动造成重大影响。

公司及董事会对谢家清先生、曾志勇先生、刘建忠先生在担任公司董事期间勤勉尽责及所做出的贡献致以诚挚的感谢。

二、选举非独立董事情况

2022年3月31日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》。为确保公司董事会的正常运作，经公司控股股东平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）提名推荐，并经公司董事会提名、薪酬和考核委员会审查，公司董事会同意提名黄精照先生为第四届董事会非独立董事候选人同时担任董事会提名、薪酬和考核委员会委员；同意提名徐筱靖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满（候选人的简历详见附件）。

本次应选举非独立董事人数为两人，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会将股东提名的上述非独立董事候选人提交股东大会并以累积投票方式进行选举。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

特此公告。

附件：第四届董事会非独立董事候选人简历

海峡创新互联网股份有限公司

董 事 会

2022年3月31日

附件 第四届董事会非独立董事候选人简历：

黄精照先生简历

黄精照，男，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于仰恩大学，本科学历，管理学学士学位，拥有中级会计师资格证。2008年8月-2012年4月任北京旅伴传媒广告有限公司、北京奥神传媒广告有限公司财务主管；2012年4月-2015年8月任中标建设集团股份有限公司财务副经理；2015年9月-2019年2月任平潭综合实验区交通投资集团有限公司财务主管兼下属平潭海峡通电子信息技术有限公司财务负责人、平潭综合实验区信平担保公司董事；2019年3月至今任平潭综合实验区金融控股集团有限公司、财务副经理（主持工作）兼平潭综合产业服务有限公司董事、财务总监、副总经理（主持工作）和平潭综合实验区金融科技有限公司财务经理。

黄精照先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董监高之间不存在任何关联关系。不存在《公司法》《公司章程》

《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》所规定的不得担任公司董事的情形，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，经在最高人民法院网查询，其不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

徐筱靖先生简历

徐筱靖，男，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北财经大学，本科学历，管理学学士学位。2005年8月-2016年3月任中国建设银行厦门市分行客户经理；2016年3月-2018年6月任厦门益电能源股份有限公司总经理；2019年9月-2019年10月任福建省平潭综合实验区金融科技有限公司总经理；2019年10月-2021年2月任大洲控股集团有限公司金融证券事业部副总经理；2021年2月至今任平潭综合实验区金融控股集团有限公司战略投资部经理。

徐筱靖先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董监高之间不存在任何关联关系。不存在《公司法》《公司章程》

《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》所规定的不得担任公司董事的情形，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，经在最高人民法院网查询，其不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。