

宁波GQY视讯股份有限公司

关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

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。

2025年2月19日，宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名张俊先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体情况如下：

一、公司独立董事任期已满即将离任的情况

公司独立董事吴雷鸣先生任期已满6年，近日向董事会提交了期满离任的申请，同时辞任公司第七届董事会审计委员会主任委员及提名委员会、薪酬与考核委员会成员，离任后将不再担任公司任何职务。

吴雷鸣先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。董事会对吴雷鸣先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

鉴于吴雷鸣先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》《公司章程》的规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，吴雷鸣先生将继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。

二、关于补选独立董事的情况

2025年2月19日，公司第七届董事会提名委员会对独立董事候选人张俊先生进行了资格审查，审议通过了《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。同日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于补选公司

第七届董事会独立董事的议案》，同意张俊先生为第七届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

特此公告。

宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会
二〇二五年二月十九日

附件：独立董事候选人简历

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。拟任宁波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《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》规定的不得担任董事的情形；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。