

宁波GQY视讯股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“GQY视讯”）第八届董事会第一次会议通知于2025年9月5日以电话及邮件方式通知全体董事，并于2025年9月10日以现场及通讯方式召开。本次会议由全体董事共同推举的荆毅民先生主持，应参加董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下决议：

1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，同意选举荆毅民先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。荆毅民先生简历详见附件。

具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《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》（公告编号：2025-50）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司第八届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。公司董事会同意选举下列人员组成第八届董事会各专门委员会：

选举荆毅民、张克嘉、房晓敏担任董事会战略委员会委员，其中，荆毅民先生担任主任委员。

选举张俊、郝振江、张克嘉担任董事会审计委员会委员，其中，张俊先生担任主任委员。

选举郝振江、张俊、荆毅民担任董事会提名委员会委员，其中，郝振江先生担任主任委员。

选举郝振江、房晓敏、张俊担任董事会薪酬与考核委员会委员，其中，郝振江先生担任主任委员。

公司各专门委员会成员的任期与本届董事会任期一致（简历详见附件）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，决定聘任荆毅民先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。荆毅民先生简历详见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《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》（公告编号：2025-50）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任翟宝群先生（常务副总经理）、徐伟先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。翟宝群先生、徐伟先生简历详见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《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》（公告编号：2025-50）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任夏治锋先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。夏治锋先生简历详见附件。

本议案已经公司董事会审计委员会及提名委员会审议通过。具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《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》（公告编号：2025-50）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任夏治锋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。夏治锋先生简历详见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。通过具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《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》（公告编号：2025-50）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《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》等有关规定，公司董事会同意聘任席越先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。席越先生简历详见附件。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、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

附件：相关人员简历

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。2025年9月至今任宁波GQY视讯股份有限公司总经理。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2025年9月，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。

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。

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。

翟宝群，男，1968年1月出生，中国国籍，中共党员，在职研究生学历，无境外永久居留权。2012年6月至2019年1月历任开封市网络信息中心副主任、主任，2019年1月至2021年2月任开封市政务服务和大数据管理局党组副书记、局长，2021年2月至2022年12月任中共开封市委政法委副书记等职务。2023年1月至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司常务副总经理。

翟宝群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高级管理人员的情形；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。

徐伟，男，1974 年 4 月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，无境外永久居留权。曾任中国银行宁波分行大碇支行副行长、中国光大银行宁波分行公司业务管理部总经理、包商银行股份有限公司金融事业部华东分部总裁，2021 年 9 月至 2024 年 8 月任职于宁波东海银行总行，2025 年 4 月至今任宁波 GQY 视讯股份有限公司副总经理。截至本公告披露日，徐伟先生未持有公司股份。

徐伟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》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；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。

席越，男，1993 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，具有深圳证券交易所董事会秘书资格、证券从业资格、基金从业资格、企业人力资源管理师（三级）、证券投资顾问资格等。2019 年 8 月至 2025 年 9 月任职于宁波 GQY 视讯股份有限公司，历任证券事务专员、证券事务高级主管。2025 年 9 月至今，任公司证券事务代表。

席越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》规定的不得被提名担任上市公司证券事务代表的情形；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。