

证券代码：300076

证券简称：GQY视讯

公告编号：2026-04

宁波GQY视讯股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告

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。

2026年1月4日，宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名朱正锋先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。具体情况如下：

一、非独立董事的辞任情况

2025年12月29日，公司非独立董事张磊先生因工作调整原因申请辞去公司第八届董事会非独立董事职务，张磊先生的原定任期至第八届董事会届满为止，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2025-64）。

张磊先生在担任公司非独立董事期间，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。董事会对张磊先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、非独立董事补选情况

公司于2026年1月4日召开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名朱正锋先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司本次补选非独立董事后，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，符合相关法律法规的规定。具体内容详见公

司在中国证监会指定的信息披露网站披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第六次会议决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

宁波GQY视讯股份有限公司董事会

二〇二六年一月四日

附件：相关人员简历

朱正锋，男，1979年3月出生，毕业于浙江工商大学，本科学历，法学专业，曾任浙江省学生联合会执行主席，浙江省青年企业家协会委员，曾获杭州市十大青年英才荣誉称号，杭州市“五四”奖章获得者，曾就职于浙江省学联、浙江工商大学团委。2021年07月至2025年6月，担任嘉兴友好净控材料科技有限公司执行董事，2025年6月至今，担任嘉兴友好净控材料科技有限公司董事长。

2026年1月至今，拟任宁波GQY视讯股份有限公司董事。

朱正锋先生不存在《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。