

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2024-003

## 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将于2024年1月22日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，于2024年1月15日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并提请公司2024年第一次临时股东大会审议。

### 一、董事会换届选举情况

公司第五届董事会由7名董事组成，包括4名非独立董事和3名独立董事。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名赖春临女士、王俊芳女士、邝耀华先生、陈爱斌先生4人为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1），同意提名杜耀文先生、何国华先生、孟军梅女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件2）。

董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。公司现任独立董事对提名候选人的议案发表了明确同意的独立意见。

本次换届选举事项尚须提交公司股东大会审议。独立董事候选人杜耀文先生、何国华先生、孟军梅女士均已取得独立董事资格证书。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。上

述董事候选人经股东大会审议通过后组成公司第五届董事会成员，自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会仍将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。公司对第四届董事会各位董事任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

## 二、监事会换届选举情况

公司第五届监事会拟由3名监事组成，包括2名非职工代表监事和1名职工代表监事。公司监事会提名邹学嫚女士、吴宝芹女士（简历详见附件3）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，职工代表监事将与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第四届监事会任期为自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会仍将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。公司对第四届监事会各位监事任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

## 三、备查文件

1. 第四届董事会第二十四次会议决议
2. 第四届监事会第二十二次会议决议

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2024年1月15日

## 附件 1：第五届非独立董事候选人简历

**1、赖春临女士：**1977 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权。华中科技大学 EMBA 工商管理硕士，湖北省工商联副主席。先后获“中国上网服务行业年度榜样人物”、“中国青年创业奖”创业先锋奖、“华中区十大经济年度人物”、“武汉市十佳创业人物”、“光谷 30 年创新 30 人”、2020 年度“抗疫防疫，榜样人物”等荣誉。2006 年 4 月 26 日，赖春临等三名股东设立武汉盛天信息技术有限公司，主要经营网吧管理软件和网吧娱乐推广等业务；2009 年 11 月 24 日，赖春临等 6 人设立股份公司前身湖北盛天网络技术有限公司，主要经营互联网娱乐平台推广及互联网增值服务等业务。2006 年至 2009 年 10 月任武汉盛天信息技术有限公司执行董事兼总经理；2009 年 11 月至 2011 年 11 月任盛天有限执行董事兼总经理，2011 年 11 月至报告期末任公司董事长兼总经理。2022 年 12 月任职长江产业投资集团有限公司董事。赖春临女士全面负责公司的战略发展与运营管理。

赖春临女士为公司控股股东、实际控制人。截至公告日，持有公司股份 119,808,000 股，持股比例 24.46%。赖春临女士未受到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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形。

**2、王俊芳女士：**1977 年 5 月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，高级会计师。2004 年 3 月至 2009 年 6 月先后在湖北国创高新材料股份有限公司、武汉优尼克工程纤维有限公司、国创高科实业集团有限公司分别任会计、财务主管、财务部长等职务。2009 年至今任公司财务总监。2020 年 1 月 3 日，经公司 2020 年第一次临时股东大会选举为本公司非独立董事。2020 年 4 月 27 日，经第三届董事会第二十二次会议聘任为公司副总经理。2021 年 4 月 23 日至 2021 年 7 月 22 日代行公司董事会秘书职责，2021 年 10 月至 2022 年 3 月兼任公司董事会秘书。2023 年 12 月 8 日，经第四届董事会第二十三次会议聘任为公司董事会秘书。目前，王俊芳女士担任本公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

截至公告日，王俊芳女士持有公司股份 259,569 股，占公司总股本的 0.05%。王俊芳女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条、3.2.4 条、3.2.5 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

**3、邝耀华先生：**1979 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 11 月至 2011 年 11 月任湖北盛天网络技术有限公司董事、副总经理。2011 年 11 月至 2020 年 5 月任湖北盛天网络技术股份有限公司董事、副总经理。2020 年 5 月因个人原因辞任公司董事、副总经理职务。2020 年 5 月至今担任公司首席架构师职务。2023 年 8 月 3 日，经第四届董事会第二十次会议聘任为公司副总经理。邝耀华先生拥有超过二十年的技术研发和项目管理经验，长期掌管公司技术研发工作，曾主持并深度参与易乐游、EY00NET 游戏分发引擎、盛天云、随乐游云游戏、易乐途电竞酒店等诸多重点项目的架构设计和核心开发。同时，邝耀华先生还是公司多项核心专利的发明人，为公司的产品研发以及技术创新作出过卓越贡献。

截至公告日，邝耀华先生持有公司股份 2,880,000 股，占公司总股本的 0.59%。邝耀华先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

**4、陈爱斌先生：**1976 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。2018 年 1 月至 2019 年 4 月任武汉盛天文娱研创服务有限公司副总经理；2019 年 4 月至 2019 年 11 月任武汉依迅信息技术有限公司副总经理；2019 年 11 月至 2023 年 4 月任武汉昱升光电股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2023 年 4 月至 2023 年 6 月任武汉大全能源技术股份有限公司拟任董事会秘书；2023 年 11 月至今任湖北天基生物能源科技发展有限公司董事会秘书。

截至公告日，陈爱斌先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

## 附件 2：第五届独立董事候选人简历

**1、杜耀文先生：**1976 年 9 月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2014 年 12 月至 2020 年 8 月在上海邦信阳中建中汇（武汉）律师事务所任律师；2020 年 10 月至 2021 年 7 月在湖北瀛楚律师事务所任律师；2021 年 7 月至今在湖北倬扬律师事务所任律师。

杜耀文先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。截至公告日，杜耀文先生未持有本公司股份，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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于失信被执行人；符合《公司法》及相关法律、法规规定的任职条件，不存在《公司法》、《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》规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。杜耀文先生已取得独立董事资格证书。

**2、何国华先生：**1963 年 6 月生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留权。2005 年 7 月至今，在武汉大学任教授、博士生导师。2017 年 5 月至今，任湖北省人民政府参事。

何国华先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。截至公告日，何国华先生未持有本公司股份，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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于失信被执行人；符合《公司法》及相关法律、法规规定的任职条件，不存在《公司法》、《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》规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。何国华先生已取得独立董事资格证书。

**3、孟军梅女士：**1973年3月生，中国国籍，本科学历，高级会计师，无境外永久居留权。2004年2月至2019年6月在湖北国创高新材料股份有限公司任主管会计、财务部长；2019年7月至今在湖北国创高新材料股份有限公司任总会计师。

孟军梅女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。截至公告日，孟军梅女士未持有本公司股份，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；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于失信被执行人；符合《公司法》及相关法律、法规规定的任职条件，不存在《公司法》、《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》规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。孟军梅女士已取得独立董事资格证书。

### **附件3：第五届监事会非职工代表监事候选人简历**

**1. 邹学嫚女士：**1994年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾在杭州海康威视数字技术股份有限公司工作，2018年至今在湖北盛天网络技术股份有限公司从事行政事务工作。2021年12月14日，经公司2021年第三次临时股东大会选举为公司监事。

截至本公告日，邹学嫚女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形。

**2. 吴宝芹女士：**1988年7月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2013年5月至今任湖北盛天网络技术股份有限公司法务部法务经理，主要负责公司法务相关工作。2021年1月22日，经公司2021年第一次临时股东大会选举为公司监事。

截至本公告日，吴宝芹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形。