

证券代码：300052

证券简称：中青宝

公告编号：2022-022

深圳中青宝互动网络股份有限公司

关于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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中青宝互动网络股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事陈盼莅女士因个人原因，于2022年1月27日向公司董事会申请辞任公司独立董事职务，同时辞去第五届董事会各专门委员会的相关职务。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于独立董事辞职的公告》(公告编号：2022-16)。

为保证公司董事会的正常运转，经过董事会提名委员会审核，公司于2022年3月17日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。公司董事会同意提名龚凯颂先生为公司第五届董事会独立董事候选人(简历详见附件)，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，新聘独立董事津贴标准与第五届董事会独立董事一致。龚凯颂先生经公司股东大会同意选举为独立董事后，将一并担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，龚凯颂先生已取得独立董事资格证书。其独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司

董事会

2022年3月17日

附件：

独立董事简历

龚凯颂，男，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中山大学管理学院副教授。1988年至1991年，就职于天津市汽车刮水器厂；1994年至今，就职于中山大学管理学院会计学系，现任副教授，兼任华鹏飞股份有限公司、广州鹿山新材料股份有限公司、广东万昌印刷包装股份有限公司、广东天农食品集团股份有限公司独立董事。

龚凯颂先生未持有公司股份，与公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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《公司法》第一百四十六条规定的情形，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》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。