

证券代码：300300

证券简称：海峡创新

公告编号：2024-006

海峡创新互联网股份有限公司 关于变更非职工代表监事的公告

本公司及监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。

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到非职工代表监事李音昱女士提交的书面辞呈，李音昱女士因个人原因辞去公司非职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关规定，李音昱女士的辞呈将在公司股东大会选举产生新任非职工代表监事之后生效。

2024年2月5日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于提名林明榕先生为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。为进一步完善公司治理结构，确保公司监事会正常运作，监事会同意提名林明榕先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

海峡创新互联网股份有限公司

监事会

2024年2月6日

附件：

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

林明榕，男，中国国籍，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任恒大地产集团福州有限公司财务主管、建发房产福州城市公司财务专业经理、福建星原建设工程发展有限公司财务经理、公司财务副经理。

截至本公告披露日，林明榕先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，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》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在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的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。