

证券代码：300300

证券简称：海峡创新

公告编号：2024-027

海峡创新互联网股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。为保证公司董事会工作的顺利开展，根据《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》等相关规定，经公司董事长提名，董事会提名、薪酬和考核委员会审核并同意，董事会同意聘任陈梦洁女士（简历详见附件）为公司副总经理兼董事会秘书，任期自第五届董事会第五次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。陈梦洁女士董事会秘书任职生效后，公司董事长姚庆喜先生将不再代行董事会秘书职务。

陈梦洁女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备所聘岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，符合《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》规定的任职条件。

陈梦洁女士的联系方式如下：

电话：0571-89938397

传真：0571-88303333

电子邮箱：hxcx@hxcx.com.cn

联系地址：福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼17层

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

董事会

2024年4月24日

附件：

陈梦洁女士简历：

陈梦洁，女，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，持有深圳证券交易所颁布的董事会秘书资格证书。曾任上海大智慧股份有限公司行业分析、浙商证券股份有限公司团队主管、浙江金盾风机股份有限公司证券事务代表、杭州小电科技股份有限公司高级证券事务经理，现任公司证券事务代表、证券事务副总监。

截至本公告披露日，陈梦洁女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董监高之间不存在任何关联关系。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，尚未有明确结论的情况。经在最高人民法院网查询，其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。