

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2024-012

## 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于完成董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席选举及高级管理人员聘任的公告

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”）于2024年1月31日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了新一届公司高级管理人员。现将相关情况公告如下：

### 一、公司董事长及董事会专门委员会委员的选举情况

#### （一）董事长的选举情况

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》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举赖春临女士（简历见附件）为第五届董事会董事长，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日（2024年1月31日）起至第五届董事会届满时止。

#### （二）董事会专门委员会委员的选举情况

为保证公司第五届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》等有关规定，公司第五届董事会设立审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，公司董事会同意选举各专门委员会组成人员（简历见附件）如下：

（1）审计委员会由孟军梅女士、杜耀文先生、陈爱斌先生组成，由孟军梅女士担任主任委员；

（2）提名委员会由赖春临女士、孟军梅女士、杜耀文先生组成，由杜耀文先生担任主任委员；

(3) 薪酬与考核委员会由赖春临女士、孟军梅女士、杜耀文先生组成，由孟军梅女士担任主任委员；

(4) 战略委员会由赖春临女士、陈爱斌先生、何国华先生组成，由赖春临女士担任主任委员。

董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任主任委员；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

公司第四届董事会独立董事田玲女士、梅佑轩先生在第五届董事会产生后，不再担任公司董事及相关专门委员会的职务。截至本公告披露日，田玲女士、梅佑轩先生未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对田玲女士、梅佑轩先生在任职期间的勤勉尽责及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

## 二、公司监事会主席的选举情况

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》《公司章程》等有关规定，公司第五届监事会同意选举郭敏先生（简历见附件）为第五届监事会主席，任期三年，自第五届监事会第一次会议审议通过之日（2024 年 1 月 31 日）起至第五届监事会届满时止。

## 三、公司高级管理人员聘任的情况

公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日（2024 年 1 月 31 日）起至第五届董事会届满为止。公司董事会同意聘任公司高级管理人员（简历见附件）具体情况如下：

- 1、总经理：赖春临女士
- 2、副总经理：王俊芳女士、邝耀华先生、龚龙先生、陈自力先生、严柯先生
- 3、财务总监：王俊芳女士
- 4、董事会秘书：王俊芳女士

上述人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审查

通过，聘任财务总监的事项已经董事会审计委员会全体成员同意。董事会提名委员会认为上述人员具备任职资格，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所处罚的情形。

董事会秘书王俊芳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。董事会秘书联系方式如下：

电话：027-86655050

传真：027-86695525

电子邮箱：IR@shengtian.com

联系地址：湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9 楼

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司

2024年2月1日

**附件：**

**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月任湖北盛天网络技术有限公司执行董事兼总经理，2011年11月至今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。截至本公告披露日，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。现任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

截至本公告披露日,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。现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日,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、龚龙先生:**1985 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2007 年 6 月毕业于武汉工程大学。毕业后在上海悦维计算机信息技术有限公司从事广告销售工作。2010 年 5 月入职本公司,先后担任广告营销部华南区销售经理、华南区销售总监,2018 年 1 月至 2021 年 1 月担任公司广告营销部高级营销总监,全面负责盛天网络全国广告业务。2021 年 1 月 10 日起,任公司副总经理,分管游戏广告营销。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，龚龙先生未持有公司股份，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，不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司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。

**5、陈自力先生：**1976 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，1999 年 7 月毕业于湖北大学中文系。毕业后进入长江日报报业集团工作，历任武汉晚报专栏记者、武汉商报执行总经理、武汉晚报医疗卫生部主任、现代健康报总编辑、武汉晚报广告部主任、长江日报报业集团地产传播研究院院长、武汉晚报总经理等职务。2022 年 5 月起，任公司副总经理，主管公司品牌及对外公共事务。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，陈自力先生未持有公司股份，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，不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司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、3.2.4 条所规定的情形。

**6、严柯先生：**1988 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 5 月加入湖北盛天网络技术股份有限公司。2015 月任互娱电竞发展部经理。2017 年至今，任互动娱乐事业部高级总监。严柯先生拥有超过十年的互联网产品运营和项目管理经验。负责公司游戏社交，游戏电商，独立游戏发行等泛娱乐业务经营。主持带带电竞、随乐游云游戏、Paras Game 等诸多项目的运营工作，为公司的业务规模以及内容创新作出了卓越贡献。2023 年 8 月起，任公司副总经理，主要负责公司社交服务、互动娱乐产品的运营及价值挖掘。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，严柯先生未持有公司股份，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，不是失信被

执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司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、3.2.4 条所规定的情形。

**7、郭敏先生：**1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师，本科学历。先后任职于武汉众环会计师事务所、长江证券承销保荐有限公司、共青城汎昇投资管理合伙企业（有限合伙）等单位，从事审计、投行、投资等工作。2022 年 6 月至 2023 年 3 月任东莞市厚威包装科技股份有限公司独立董事。2020 年 8 月入职湖北盛天网络技术股份有限公司，担任董事会办公室主任。2022 年 7 月，经湖北盛天网络技术股份有限公司职工代表大会选举为职工代表监事并担任监事会主席。2024 年 1 月，经湖北盛天网络技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会选举为公司监事会第五届职工代表监事。现任公司董事会办公室主任、职工代表监事、监事会主席。

截至本公告披露日，郭敏先生未持有公司股份，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。