

高斯贝尔数码科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第四届董事会第九次会议通知于2021年4月13日以电子邮件及直接送达方式发出，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由刘瑞平先生主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、逐项审议并通过了《关于第四届董事会专门委员会人员调整的议案》

公司第四届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会调整后人员组成如下：

1、选举邵红刚先生、荆伟华先生、张晓朋先生组成公司第四届董事会战略委员会，并由邵红刚先生担任主任委员（召集人），任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、选举张晓朋先生、张俊涛先生、荆伟华先生组成公司第四届董事会提名委员会，并由独立董事张晓朋先生担任主任委员（召集人），任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、选举职振春女士、孙华山先生、荆伟华先生组成公司第四届董事会薪酬与考核委员会，并由独立董事职振春女士担任主任委员（召集人），任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、选举职振春女士、张晓朋先生、尹风华女士组成公司第四届董事会审计委员会，并由独立董事职振春女士担任主任委员（召集人），任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于选举董事长的议案》

选举邵红刚先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长邵红刚先生代行董事会秘书职责。（简历详见附件）

邵红刚先生联系方式如下：

电话：0735-2666666

传真：0735-2659987

电子邮箱：ir@gospell.com

联系地址：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于选举副董事长的议案》

选举刘瑞平先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。（简历详见附件）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

五、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议；

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2021年4月17日

附件：

1、**邵红刚先生**：1974年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。1995年8月至2000年8月，担任潍坊旅游局商务、经贸部经理；2000年8月至2004年1月，担任潍坊市寒亭区朱里镇（以下简称“朱里镇”）工业园区主任（其中：2001年12月至2003年2月兼任朱里镇镇委委员；2003年2月至2004年1月兼任朱里镇宣传统战委员）；2004年1月至2005年1月，担任朱里镇组织委员；2005年1月至2007年12月，担任朱里镇副镇长（其中2006年10月至2007年12月兼任朱里镇党委委员）；2007年12月至2009年1月，担任朱里镇纪委书记；2009年1月至2010年5月，担任朱里镇党委副书记；2010年5月至2012年4月，担任朱里街道党工委副书记及综治办主任；2012年4月至2013年2月，担任潍坊市寒亭区委台办副主任及党组副书记；2013年2月至2013年6月，担任潍坊市寒亭区招商局副局长及党组副书记；2013年6月至2016年3月，担任潍坊市寒亭区招商局局长及党组书记；2016年3月至今，担任潍坊滨城投资开发有限公司党支部书记、董事长；2021年4月1日至今，担任高斯贝尔数码科技股份有限公司董事。

截至本公告日，邵红刚先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，是公司现控股股东潍坊滨城投资开发有限公司董事长、党支部书记。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

2、**刘瑞平先生**：1982年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2006年~2007年任职高斯贝尔研发部；2007年~2009年担任高斯贝尔销售部经理；2009年~2018年担任公司采购部总监；2019年至今担任湖南高视伟业碳酸钙产业发展有限公司董事；2020年5月至今任高斯贝尔数码科技股份有限公司董事。

截至本公告日，刘瑞平先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规

范性文件和公司《章程》的有关规定。