

证券代码：300300

证券简称：ST峡创

公告编号：2025-012

海峡创新互联网股份有限公司 关于补选董事的公告

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。

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会非独立董事陈文胜先生因工作调整原因，于2024年11月26日辞去公司非独立董事及董事会战略与投资委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2024年11月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事辞职的公告》。

2025年3月24日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。为确保公司董事会的正常运作，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）提名推荐，并经公司董事会提名、薪酬和考核委员会审查并同意，公司董事会同意提名林晓峰先生为第五届董事会非独立董事候选人，同时担任董事会战略与投资委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日（候选人的简历详见附件）。此议案尚需公司股东大会审议通过。

特此公告。

附件：第五届董事会非独立董事候选人简历

海峡创新互联网股份有限公司

董 事 会

2025年3月24日

第五届董事会非独立董事候选人简历：

林晓峰先生简历

林晓峰，男，1990年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任平潭综合实验区金融创新服务中心有限责任公司招商服务部副经理（主持工作）、平潭综合实验区金融创新服务中心有限责任公司副总经理、平潭综合实验区金融科技有限公司副总经理。现任平潭综合实验区投资促进集团有限公司综合事务部副主任。

截至本公告披露日，林晓峰先生未持有公司股份，林晓峰先生还在公司实际控制人控制的其他企业任职，任职情况如下：

序号	任职企业名称	与公司关系	职务
1	平潭综合实验区投资促进集团有限公司	实际控制人控制的其他企业	综合事务部副主任
2	厦门金蕴能源供应链管理有限责任公司	实际控制人控制的其他企业	董事

除上述情形外，林晓峰先生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、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董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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。