

证券代码：300300

证券简称：ST峡创

公告编号：2025-013

海峡创新互联网股份有限公司 关于聘任总经理的公告

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 2025 年 3 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》。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，经公司董事会提名，董事会提名、薪酬和考核委员会审核并同意，董事会同意聘任王维山先生为公司总经理，任期自第五届董事会第十一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同时，王维山先生不再担任公司的副总经理。

王维山先生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，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。王维山先生的简历如下：

王维山，男，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任公司副总经理、总经理助理、汉鼎宇佑集团有限公司副总经理。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，王维山先生持有公司股份 30,000 股，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》《公司章程》《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》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。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 24 日