

证券代码：002848

证券简称：高斯贝尔

公告编号：2023-045

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届事宜及聘任高级管理人员的公告

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”）于2023年5月16日顺利完成董事会及监事会换届选举工作。同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，选举产生公司第五届董事会专门委员会组成成员、董事长、副董事长、监事会主席及聘任公司高级管理人员。现将主要内容公告如下：

一、第五届董事会及各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

1. 董事长：孙华山
2. 副董事长：刘庭
3. 其他董事成员：游宗杰、宋亚楠、张俊涛、尹风华、杨艳（独立董事）、韩明（独立董事）、荆伟华（独立董事）

董事会中兼任公司高级管理人员不超过公司董事总数的二分之一，上述董事会成员任期自2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

（二）董事会各专门委员会及组成人员

1. 战略委员会：孙华山（召集人）、宋亚楠、韩明
2. 提名委员会：韩明（召集人）、荆伟华、张俊涛
3. 审计委员会：杨艳（召集人）、荆伟华、尹风华
4. 薪酬与考核委员会：杨艳（召集人）、荆伟华、孙华山

公司第五届董事会专门委员会委员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起生效。专门委员会委员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数且召集人为独立董事，审计委员会召集人为会计专业人士。

二、第五届监事会组成情况

1. 监事会主席：宋竹元

2. 其他监事成员：孙冰、梁娟（职工监事）上述监事会成员任期自2022年年度股东大会、职工代表大会审议通过之日起生效，上述监事简历详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》以及《关于选举职工代表监事的公告》。

二、聘任高级管理人员情况

1. 总经理：郝建清

2. 副总经理：宋亚楠、魏宏雯、邓万能

3. 财务总监：因任期届满，代景清先生不再担任公司财务总监，公司将召开董事会聘任新的财务总监，在新的财务总监聘任之前，由总经理郝建清先生代为履行财务总监的职责。

4. 董事会秘书：陈平

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：0735-2659962

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

上述人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起生效，其中董事会秘书持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合任职的相关要求。上述人员简历详见本公告附件。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2023年5月17日

附件：

简 历

1、郝建清先生：1983年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历；2005年7月加入高斯贝尔数码科技股份有限公司，任职海外业务员；2006年5月任职公司海外销售部经理；2013年1月任公司海外销售部总监；2017年3月任职公司海外销售部总监兼总经理助理；2019年11月19日至今兼任深圳中鑫物联科技有限公司执行董事兼总经理；2018年1月至2023年5月任职公司视频通讯事业部总经理、公司副总经理。，2023年5月起担任公司总经理。

截至本公告日，郝建清持有公司股票19,400股，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。

2、宋亚楠先生：1988年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2011年8月~2014年9月任职潍坊乐聘信息网络有限公司市场推广及运营部；2014年9月~2016年12月担任潍坊胜达科技股份有限公司车间主任；2016年12月~2019年2月担任阅微谈股投资咨询工作室技术投资总监；2019年4月~2021年8月担任潍坊滨城投资开发有限公司文秘宣传部职员；2021年8月至2023年4月底，担任山东滨源节能科技有限公司总经理；2021年8月至今，担任山东滨源节能科技有限公司董事；2023年5月起担任公司第五届董事会董事。

截至本公告日，宋亚楠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控制的多个子公司董事。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。

3、邓万能先生：1975年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中级金融经济师。1996年~1999年历任湖南宝山铅锌银矿职员；2000年~2003年任汕头市高斯贝尔电子有限公司销售区域经理；2003年~2010年任郴州高斯贝尔

数码科技有限公司销售国内大区经理；2011年至2017年2月份任郴州希典科技有限公司销售总监；2017年3月份至今任郴州功田电子陶瓷技术有限公司总经理；2018年1月至今任公司副总经理。

截至本公告日，邓万能先生持有公司股票15,725股，其胞弟为公司董事会秘书陈平女士的配偶，除此之外与公司控股股东、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。

4、魏宏雯女士：1971年2月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级人力资源管理师。1993-1999年，沙市久隆公司材料核查员；2000-2002年，深圳名方实业公司出纳，会计，人事主管；2002-2003年，大中华国际人事主管；2003-2005年，易好家商业连锁有限公司人力资源部经理；2005-2007年，捷顺科技股份有限公司经管部经理，人力资源部经理（经管会成员）；2007年6月加入高斯贝尔数码科技股份有限公司，2007-2010年任公司人力资源部经理，2010至今任公司人力资源总监，2015至今年兼任总经办主任。2018年1月至今任公司总裁办主任、公司副总经理，兼任深圳市前海旭天通信有限公司监事。

截至本公告日，魏宏雯女士持有公司股票22,500股，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。

5、陈平女士：1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历；持有深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。主要工作经历为：曾先后任职于深圳高斯贝尔通讯技术有限公司、深圳高视伟业创业投资有限公司；曾担任过的职务有商务经理、董事长助理。2014年3月至2021年9月，在董事会办公室任证券专员；2021年9月至2023年5月，担任公司证券事务代表。

截至本公告日，陈平女士未直接或间接持有公司股份，其配偶为公司副总经理邓万能先生的胞弟，除此之外与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以

上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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站失信被执行人目录查询，陈平女士不是“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。