

证券代码：002848

证券简称：*ST 高斯

公告编号：2026-047

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”），第五届董事会任期即将届满，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1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举

2026年4月17日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过董事会换届选举及董事候选人提名相关议案。根据《公司章程》，公司第六届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名、非独立董事3名（含1名职工代表董事，拟由职工代表大会选举产生）。经审议，董事会同意控股股东提名孙华山、宋亚楠、魏小冲为第六届董事会非独立董事候选人，提名张华香、韩明、刘承魁为独立董事候选人。（简历详见附件）

二、董事候选人任职资格审核情况

公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格进行了审核，候选人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格。独立董事候选人具备独立性和履行独立董事职责所必须的条件。董事候选人不存在《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1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

根据相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议，公司将采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

三、其他说明

本次提名的独立董事候选人均已取得独立董事任职资格。上述相关事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，通过后将与职工代表董事共同组成公司第六届董事会，董事自决议生效之日起就任，任期三年。

本次董事候选人中，独立董事占比不低于三分之一（含一名会计专业人士），兼任高管及职工代表董事合计不超过董事总数的二分之一。

在股东会审议通过换届选举事项前，公司第五届董事会董事将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行职责。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 21 日

附件：

一、高斯贝尔第六届董事会非独立董事候选人简历

1、孙华山先生：1973年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1994年8月至1998年12月，担任潍坊市寒亭区固堤镇政府团委书记；1998年12月至2002年1月，担任潍坊市寒亭区固堤镇政府党委、信访办主任；2002年1月至2005年3月，担任潍坊市寒亭区安监局副局长；2005年3月至2008年3月，担任潍坊市寒亭区安全生产监察大队大队长；2008年3月至2010年2月，担任潍坊市寒亭区中小企业局副局长，党组成员，担任北海工业园管委会副主任、党组成员；2010年2月至2011年2月，担任潍坊市寒亭区中小企业办公室主任科员、党组成员；2011年2月至2012年4月，担任潍坊市寒亭区直机关党工委副书记；2012年4月至2016年，担任潍坊市寒亭区司法局副局长、党组成员；2016年6月至2019年1月，担任潍坊市寒亭区住房和城乡建设局副党委书记；2019年3月至2025年2月，担任潍坊滨城投资开发有限公司总经理；2021年4月至今，担任公司董事；2022年11月至今担任公司董事长。

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月至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月至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月至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月至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2026年3月，担任山东滨源节能科技有限公司总经理，2023年5月至今，任公司董事、副总经理。

3、魏小冲先生：1989年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2017年6月至2019年2月任职潍坊龙文建设投资股份有限公司副总经理；2019年3月至2022年2月担任潍坊滨星置业有限公司总经理；2022年3月至2023年1月担任潍坊滨盈企业管理服务有限公司总经理；2023年2月至2024年9月担任潍坊滨城投资开发有限公司生产经营部负责人；2024年10月至今，在公司负责生产经营及融资业务。2024年11月至今，担任公司董事。

二、高斯贝尔第六届董事会独立董事候选人简历

1、刘承麇先生：1977年出生，民建会员，中国社会科学院法学博士、美国哥伦比亚大学法学院 Randle Edwards Fellow。现任中国政法大学民商法教授、博士生导师，中国政法大学比较法学研究院副院长；兼任中国法学会民法典合同编起草小组成员，中国比较法学研究会美国法专业委员会主任，北京市文化娱乐法学会副会长，国家电影智库法律专家，北京仲裁委/北京国际仲裁中心仲裁员，上海、武汉、西安、长沙、大连等数十家仲裁委委员和仲裁员，民建北京市法制委员会副秘书长，新都酒店集团（H股上市公司）独立董事，山东诸城农村商业银行股份有限公司（非上市公司）独立董事，金融街控股股份有限公司独立董事。2024年8月至今，任公司独立董事。

2、韩明先生：1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2001年7月至2009年12月，山东中强律师事务所专职律师；2010年1月至2022年5月，山东中强律师事务所副主任、高级合伙人，派驻潍坊分所；2022年6月至今，山东中强律师事务所副主任、高级合伙人；2023年5月至今，担任公司独立董事。

3、张华香女士：1968年出生，中国国籍，无境外居留权，注册会计师、资产评估师。1991年至1999年12月潍坊市寒亭区财政局工作，2000年至今为潍坊新正大有限责任会计师事务所股东、监事。2024年11月至今，担任公司独立董事。