

宁波GQY视讯股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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。

一、独立董事的辞任情况

宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事房晓敏女士提交的书面辞职报告，公司独立董事房晓敏女士因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》的规定，房晓敏女士辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，房晓敏女士将继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。

房晓敏女士在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对房晓敏女士为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选独立董事的情况

公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选郁建兴先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，认为该独立董事候选人具备担任公司独立董事的任职资格和履职能力。董事会同意提名郁建兴先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司独立董事候选人郁建兴先生的任职资格和独立性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。郁建兴先生当选后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十一日

附件：独立董事候选人简历

郁建兴先生，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，哲学博士学位，教授，中共党员。曾任浙江工商大学党委书记、校长，浙江大学公共管理学院院长。现任浙江大学公共管理学院教授、社会治理研究院院长，教育部哲学社会科学实验室共同富裕统计监测与智能治理实验室主任，浙江省共同富裕计算科学重点实验室主任，浙江省新型重点专业智库浙江大学社会治理研究院院长，浙江大学国家制度研究院首席专家，国际期刊 *Journal of Chinese Governance* 主编，*Journal of Urban Management* 名誉主编，《公益研究》主编，国务院学位委员会公共管理学科评议组成员，教育部高等学校公共管理类专业教指委秘书长，国家发改委新型城镇化规划专家委员会委员，商务部经贸政策咨询委员会委员，民政部社会组织专家咨询委员会委员，全国工商联智库委员会委员，中共浙江省委高质量发展建设共同富裕示范区专家咨询委员会委员，中共浙江省委建设法治浙江专家咨询委员会委员，浙江省政务服务标准化技术委员会主任。担任中国政治学会副会长，中国社会治理研究会副会长，中国慈善联合会标准化工作委员会主任委员，浙江省公共管理学会会长，*Journal of Chinese Political Science*、*Chinese Political Science Review*、《政治学研究》《公共管理学报》《公共行政》《公共行政评论》《体制改革》《治理研究》《浙江社会科学》《第三部门研究》等国内外期刊编委。

截至本公告披露日，郁建兴先生未持有本公司股份，不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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形；与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。