

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2024-030

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

关于增选董事公告

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。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增选第三届董事会非独立董事的议案》《关于增选第三届董事会独立董事的议案》，现将相关事项公告如下：

为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会成员人数由9名增加至11名，其中非独立董事人数由6名增加至7名，独立董事人数由3名增加至4名。

经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名刘晓宇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名熊辉先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满，上述候选人的简历详见附件。

本次增选董事尚需提请公司2023年年度股东大会审议，其中独立董事候选人熊辉先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

特此公告。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会

2024年5月1日

附件：

一、非独立董事候选人简历

刘晓宇：男，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，黄河科技学院新闻本科学历。2005年进入广告行业，曾就职于碧桂园集团。2006年加入公司，曾任公司监事，现任公司事业群总经理，持续深耕腾讯互娱大板块，带领团队多次获得腾讯年度最佳策略供应商。

截至本公告日，刘晓宇先生除通过广东橙盟投资有限合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份外，未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人；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》第3.2.3条所规定的情形。

二、独立董事候选人简历

熊辉：男，1972年出生，毕业于美国明尼苏达大学双城分校计算机专业，获博士学位，现任香港科技大学（广州）协理副校长、讲座教授及人工智能学域主任，福建创识科技股份有限公司（300941）独立董事、神州数码集团股份有限公司（000034）独立董事，曾任美国罗格斯新泽西州立大学杰出教授、百度在线网络技术(北京)有限公司百度研究院副院长、北京北纬通信科技股份有限公司独立董事。熊辉先生系人工智能领域专家，长期从事数据挖掘与人工智能方面的科研工作，在 Nature Communications、TKDE、TOIS、KDD、VLDB、AAAI、IJCAI、NeurIRS 等国际顶级期刊和会议上发表论文 300 余篇。

熊辉先生已取得独立董事资格证书。截至本公告日，熊辉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人；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》第3.2.3条所规定的情形。