

北京数码视讯科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告

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。

北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”)于2022年11月9日召开2022年第一次临时股东大会,完成董事会、监事会的换届选举工作。同日,公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议,选举产生了第六届董事会董事长、第六届董事会各专门委员会成员以及第六届监事会主席,聘任了公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人。现将具体情况公告如下:

一、公司第六届董事会组成情况

1、第六届董事会成员

董事长:郑海涛先生;

非独立董事:孙鹏程先生、郭忠武先生、姚志坚先生;

独立董事:张任军先生、龙彧先生、顾奋玲女士。

第六届董事会成员任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第六届董事会成员兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一,符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

2、第六届董事会各专门委员会及委员职务组成情况

战略委员会委员:郑海涛先生(主任)、郭忠武先生、龙彧先生;

提名委员会委员:龙彧先生(主任)、郑海涛先生、顾奋玲女士;

审计委员会委员:顾奋玲女士(主任)、张任军先生、郭忠武先生;

薪酬与考核委员会委员:张任军先生(主任)、郑海涛先生、顾奋玲女士;

以上各委员会委员任期为三年,自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

二、公司第六届监事会组成情况

监事会主席: 曹熾女士(非职工代表监事);

非职工代表监事: 李斌博先生;

职工代表监事: 邹箭宇先生。

第六届监事会成员任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至三年。

三、公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人聘任情况

总经理: 郑海涛先生;

副总经理: 孙鹏程先生、姚志坚先生;

财务负责人: 孙鹏程先生;

董事会秘书: 姚志坚先生;

证券事务代表: 李丹女士;

内部审计负责人: 裴娜女士。

上述人员任期三年,自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。董事会秘书姚志坚先生和证券事务代表李丹女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识,其任职符合相关法律法规的规定。

董事会秘书和证券事务代表的联系方式:

姓名: 姚志坚 李丹

电话: 010-82345841

传真: 010-82345842

电子邮箱: sumavision@sumavision.com

通信地址: 北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号1幢数码视讯大厦。

四、公司部分董事届满离任情况

根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等相关规定,公司第五届董事会独立董事朱茶芬女士、刘永欣先生在本次董事会换届后离任,将不再担任公司任何职务。朱茶芬女士、刘永欣先生未持有公司股份。以上第五届董事会董事不存在应履行而未履行的承诺事项。

朱茶芬女士、刘永欣先生在公司任职期间勤勉尽责,公司董事会对其为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议;
- 2、公司第六届监事会第一次会议决议;
- 3、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2022年11月9日

附件:

郑海涛先生，中国国籍，无境外永久居留权。1964 年出生，硕士学位。郑海涛先生于 2000 年创办了公司前身北京自清科技有限公司，并出任公司董事长兼总经理至今。郑海涛先生在 2003 年第二届中关村优秀企业家、创业者评选活动中获“优秀创业者”称号，在 2008 年获授“北京市优秀青年企业家”荣誉称号，同年荣获“中关村科技园区成立二十周年突出贡献奖”，在 2009 年被评为“2008 广电行业十大企业风云人物”，在 2014 年荣获“北京科学技术奖”，在 2015 年被评为“2015 广电行业十大企业风云人物”，在 2016 年被评为“第二届中关村文化创意产业十大新领军者”，在 2017 年荣获“清华校友企业创新奖”。

截至本公告日，郑海涛先生持有本公司股份共 214,239,418 股，为公司控股股东、实际控制人；郑海涛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，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 条所规定情形，亦不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

孙鹏程先生，中国国籍，无境外永久居留权。1975 年出生，清华大学经管学院 EMBA，会计师、审计师。曾就职于东方通信科技股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、大唐软件技术股份有限公司等单位，先后担任过税务经理、财务经理等职务。2007 年 8 月开始就职于北京数码视讯科技股份有限公司，历任财务部经理、内审部负责人、财务总监，现任董事、副总经理兼财务总监。

截至本公告日，孙鹏程先生持有公司股份 450,666 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、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惩戒，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，亦不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

郭忠武先生，中国国籍，无永久境外居留权。1973 年出生，博士研究生学历。1999 年获大连理工大学通信与电子系统专业硕士学位，2003 年获清华大学电机工程与应用电子技术系生物医学专业博士学位。同年，就职于北京市博汇科

技股份有限公司, 历任公司软件部经理、总工程师, 精通计算机视觉、数字视频与数字图像处理, 曾作为主要程序员参与了“神舟二号飞船站址、时码叠加系统”的软件开发工作。获得“一种基于带宽占用率的多节目恒码率 TS 流复用方法”发明专利。现任博汇科技法定代表人、董事、总经理。

截至本公告日, 郭忠武先生先生未持有公司股份, 与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、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惩戒, 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, 亦不存在作为失信被执行人的情形, 其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

姚志坚先生, 中国国籍, 无境外永久居留权。1978 年出生, 本科学历。2005 年加入本公司, 历任测试工程师、商务经理、行政部门经理、人力中心主任、投资中心主任、董事会秘书, 现任董事会秘书兼行政中心主任。

截至本公告日, 姚志坚先生先生未持有公司股份, 与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、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惩戒, 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, 亦不存在作为失信被执行人的情形, 其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

张任军先生, 中国国籍, 无境外永久居留权。1969 年出生, 工学学士。2009 年 1 月至 2017 年 1 月任中兴通讯高级副总裁、中兴通讯海外营销总裁; 2017 年 1 月至 2018 年 7 月任中兴通讯子公司中兴网信科技有限公司董事长; 2018 年 7 月至今任深圳市大数据产业协会会长。

截至本公告日, 张任军先生未持有公司股份, 与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、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惩戒, 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, 亦不存在作为失信被执行人的情形, 其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

龙彧先生，中国国籍，无境外永久居留权。1967 年出生，管理学博士研究生毕业。2013 年至 2017 年任北京汇金科技股份有限公司总经理；2017 年至 2019 年任北京汇金科技股份有限公司顾问；2019 年至今任启迪创新研究院副院长。

截至本公告日，龙彧先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、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惩戒，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，亦不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

顾奋玲女士，中国国籍，无境外永久居留权。1963 年出生，首都经济贸易大学会计学教授、博士生导师，中国注册会计师，兼任北京审计学会副会长、中国审计学会理事、中国成本研究会常务理事、中国会计学会内部控制专业委员会委员、中国注册会计师协会教育培训委员会委员。曾任首都经济贸易大学会计学院副院长、院长，兼任金河生物、中科软、中电广通、吉林电力等上市公司独立董事。目前担任北京天坛生物制品股份有限公司和北方导航控制技术股份有限公司独立董事。

截至本公告日，顾奋玲女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、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惩戒，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，亦不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

曹熾女士，中国国籍，无境外永久居留权。1966 年出生，硕士研究生学历。现任北京广乐投资管理有限公司合伙人。资深投资专家，在高科技行业、金融和投资领域工作多年，对上述行业有深刻认识和理解，拥有丰富的理论、实践和成功经验。曾任中国并购工会轮值秘书长、平安创新资本董事总经理；曾任中科招商投资基金管理公司副总裁、投资总监、国际业务总监和投资管理总监；曾任英大证券高级研究员，并多次担任电视台证券频道特邀嘉宾；曾任兵器部 211 所工程师，从事高科技项目的研发。曾被中国风险投资论坛评为“中国十大优秀风险

投资经理”。

截至本公告日,曹熾女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、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惩戒,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,亦不存在作为失信被执行人的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

李斌博先生,中国国籍,无境外永久居留权。1986年出生,本科学历。2008年至2014年历任北京七星华创电子股份有限公司收入会计、成本会计与总账会计;2014年11月至今任北京数码视讯科技股份有限公司总账会计和财务综合管理岗。

截至本公告日,李斌博先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、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惩戒,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,亦不存在作为失信被执行人的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

邹箭宇先生,中国国籍,无境外永久居留权。1979年出生,清华大学自动化系硕士。2005年1月开始就职于北京数码视讯科技股份有限公司,历任软件工程师、研发部经理,现任研发产品线总经理。

截至本公告日,邹箭宇先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、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惩戒,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,亦不存在作为失信被执行人的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

李丹女士,中国国籍,无境外永久居留权。1982年出生,本科学历,金融专业中级经济师。2008年加入公司,历任研发助理、ISO质量内审员、商务部

主管。现任证券专员, 辅助董事会秘书履行职责。

截至本公告日, 李丹女士先生未持有公司股份, 与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、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惩戒, 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, 亦不存在作为失信被执行人的情形, 其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

裴娜女士, 1983 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。2011 年 3 月毕业于日本千葉大学, 基础理学硕士研究生学历。2011 年 7 月加入本公司, 历任商务部主管、行政部经理、总裁办及信息化部经理。

截至本公告日, 裴娜女士先生未持有公司股份, 与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、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惩戒, 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, 亦不存在作为失信被执行人的情形, 其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。