

证券代码：002990

证券简称：盛视科技

公告编号：2022-044

## 盛视科技股份有限公司

# 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。

盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月15日召开2022年第一次临时股东大会，会议选举产生第三届董事会成员和第三届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过选举公司董事长、聘任公司高级管理人员和选举监事会主席等相关议案，公司董事会、监事会的换届选举工作已经完成。现将有关情况公告如下：

### 一、公司第三届董事会组成情况

董事长：瞿磊先生

非独立董事：瞿磊先生、蒋冰先生、黄鑫先生、胡刚先生

独立董事：曹玮女士、张雪莲女士、黄新先生，其中曹玮女士为会计专业人士。

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格。独立董事人数的比例未低于董事会人员的三分之一，董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第三届董事会董事的任期为自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述董事会成员的简历详见公司于2022年5月28日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-031）。

### 二、公司第三届监事会组成情况

监事会主席：刘建波先生

非职工代表监事：刘建波先生、杨纲先生

职工代表监事：帅竞女士

公司第三届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，职工代表监事人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。公司第三届监事会监事的任期为自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述监事会成员的简历详见公司于 2022 年 5 月 28 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-032）和《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-033）。

### 三、高级管理人员聘任情况

公司第三届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员：

总经理：蒋冰先生

副总经理：黄鑫先生、胡刚先生、赖时伍先生、龚涛女士、苗应亮先生、秦操女士

财务总监：龚涛女士

董事会秘书：秦操女士

公司高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格。公司上述高级管理人员的任期为自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司董事会秘书秦操女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守及相应的专业胜任能力与从业经验。秦操女士的联系方式如下：

联系地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区彩田路 7018 号新浩壹都 A4201-4206（整层）、43 整层、45 整层

联系电话：0755-83849249

联系传真：0755-83849210

电子邮箱：[investor@maxvision.com.cn](mailto:investor@maxvision.com.cn)

上述高级管理人员中蒋冰先生、黄鑫先生、胡刚先生的简历详见公司于 2022 年 5 月 28 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-031）。赖时伍先生、龚涛女士、苗应亮先生、秦操女士的简历详见附件。

#### 四、证券事务代表聘任情况

公司第三届董事会同意聘任梁芳女士为公司证券事务代表，任期为自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。梁芳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，联系方式如下：

联系地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区彩田路 7018 号新浩壹都 A4201-4206（整层）、43 整层、45 整层

联系电话：0755-83849249

联系传真：0755-83849210

电子邮箱：[investor@maxvision.com.cn](mailto:investor@maxvision.com.cn)

梁芳女士的简历详见附件。

盛视科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 16 日

## 附件：高级管理人员和证券事务代表简历

**赖时伍先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1982年10月生，硕士研究生学历，电子技术高级工程师、信息系统项目管理师。2002年加入公司，历任研发工程师、项目主管、部门经理、副总经理，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，赖时伍先生直接持有公司股权激励限制性股票15万股，其通过深圳市云智慧投资合伙企业（有限合伙）（员工持股平台）间接持有公司股票160万股。赖时伍先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，其为公司股东深圳市云智慧投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，并持有该合伙企业12.73%的份额，除上述关系外，其与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人之间无其他关联关系。赖时伍先生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纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，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。

**龚涛女士**，中国国籍，无境外永久居留权。1975年7月生，大学本科学历，高级会计师。曾任四川省工业设备安装集团有限公司北京分公司会计、深圳合泰实业发展有限公司会计。2001年加入公司，历任会计主管、财务经理、财务总监、副总经理，现任公司副总经理、财务总监，航天物联网技术有限公司董事。

截至本公告披露日，龚涛女士直接持有公司股权激励限制性股票8万股，其通过深圳市云智慧投资合伙企业（有限合伙）（员工持股平台）间接持有公司股票140万股。龚涛女士与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，其为公司股东深圳市云智慧投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，并持有该合伙企业11.14%的份额，除上述关系外，其与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人之间无其他关联关系。龚涛女士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纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人

名单，不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，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。

**苗应亮先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1986年7月生，大学本科学历，系统集成管理工程师。2008年加入公司，历任硬件研发工程师、硬件研发部经理、湖北分公司总经理，现任公司副总经理、研发中心（武汉）总经理、中共盛视科技股份有限公司湖北分公司支部委员会党支部书记。

截至本公告披露日，苗应亮先生直接持有公司股权激励限制性股票8万股，其通过深圳市智能人投资合伙企业（有限合伙）（员工持股平台）间接持有公司股票40万股。苗应亮先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，其为公司股东深圳市智能人投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，并持有该合伙企业2.74%的份额，除上述关系外，其与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人之间无其他关联关系。苗应亮先生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纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，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。

**秦操女士**，中国国籍，无境外永久居留权。1980年11月生，硕士研究生学历。曾任深圳市星宇生物科技有限公司行政部经理。2002年加入公司，历任行政专员、行政部经理，现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，秦操女士直接持有公司股权激励限制性股票14万股，其通过深圳市智能人投资合伙企业（有限合伙）（员工持股平台）间接持有公司股票20万股。秦操女士与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，其为公司股东深圳市智能人投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，并持有该合伙企业1.37%的份额，除上述关系外，其与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人之间无其他关联关系。秦操女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，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。

**梁芳女士**，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾就职于深圳科士达科技股份有限公司证券部、广东超华科技股份有限公司证券部，2020 年 6 月加入公司，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，梁芳女士持有公司股权激励限制性股票 2 万股，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实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。梁芳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，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纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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。