

## 深圳市天威视讯股份有限公司

### 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。

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》，公司《章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的规定，需对公司董事会进行换届选举。

公司于2024年5月22日召开第八届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》，会议确定提名公司第九届董事会非独立董事候选人为：张育民、邓峰、郭靖、杨铠璠、林杨、陈宇翔、李念，确定提名公司第九届董事会独立董事候选人为：芮斌、张化、毕晓婷、袁祖良，同意将上述非独立董事候选人和独立董事候选人提交公司股东大会选举，公司第九届非独立董事候选人和独立董事候选人简历见附件。公司将择日召开股东大会选举第九届董事会非独立董事和独立董事，选举将采取累积投票制度，非独立董事和独立董事分开选举。

公司独立董事候选人芮斌、张化、毕晓婷、袁祖良已取得独立董事资格证书，其中袁祖良为会计专业人士。按照相关规定，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

公司第九届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。独立董事芮斌自2020年12月28日起担任公司独立董事，独立董事张化自2021年2月25

日起担任公司独立董事，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1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，独立董事在公司连续担任独立董事不得超过六年，因此独立董事候选人芮斌任期将不超过2026年12月28日，独立董事候选人张化任期将不超过2027年2月25日。

公司第九届董事会候选人当选后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事会成员的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董事会成员的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。

公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查并出具了审核意见，认为：1、非独立董事候选人张育民、邓峰、郭靖、杨铠璠、林杨、陈宇翔、李念的提名程序符合有关法律法规和公司章程的规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》和公司《章程》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，同意其为公司第九届董事会非独立董事候选人；2、独立董事候选人芮斌、张化、毕晓婷、袁祖良的提名程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》和公司《章程》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，同意其为公司第九届董事会独立董事候选人。

公司2024年第三次独立董事专门会议审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》，一致同意将上述非独立董事候选人和独立董事候选人名单提交公司第八届董事会第四十六次会议审议。

公司第八届董事会独立董事鄢国祥、苏启云将在本次董事会换届后因连续担任公司独立董事满六年而离任，离任后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会任何职务。鄢国祥、苏启云未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

本次换届选举完成后，公司第八届董事会非独立董事罗方史、涂仁平将不在公司担任任何职务。罗方史、涂仁平未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律法规、规范性文件和公司《章程》的规定，认真履行董事职责。在此，公司对第八届董事会全体董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件：公司第九届董事会非独立董事、独立董事候选人简历。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

2024年5月23日

附件：

## 公司第九届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

**张育民：**男，1969年9月出生，本科学历。曾任深圳市政府口岸办秘书处副主任科员、主任科员、副处长，深圳广播电影电视集团办公室副主任、主任，深圳广播电影电视集团广告管理中心党支部书记、主任，深圳广播电影电视集团经营管理委员会委员，深圳广播电影电视集团卫视频道总监，深圳广播电影电视集团编辑委员会委员，深圳市文广电文化传播有限公司总经理，深圳广播电影电视集团总裁助理、卫视中心党委书记、主任。现任本公司党委书记、董事长、总经理，兼任深圳市广电网络有限公司执行董事。

张育民先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

张育民先生不存在《公司法》第一百四十六条以及《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款和第二款规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；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和纪律处分，不存在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的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形；不存在曾在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情况；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股票。其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

**邓峰：**男，1971年1月出生，研究生学历。曾任中国电信股份有限公

司深圳分公司个人客户中心经理、深圳光明分公司总经理、深圳盐田分公司总经理、深圳龙华分公司总经理、深圳宝安分公司总经理。现任本公司董事、中国电信股份有限公司深圳分公司副总经理、党委委员。

邓峰先生现任中国电信股份有限公司深圳分公司副总经理、党委委员，与公司股东中国电信股份有限公司存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

邓峰先生不存在《公司法》第一百四十六条以及《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款和第二款规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；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和纪律处分，不存在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的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形；不存在曾在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情况；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股票。其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

**郭靖：**男，1978年11月出生，研究生学历。曾任华中科技大学同济医学院附属协和医院财务处职员、财务处结算科副科长、财务处结算科科长、财务处副处长兼结算科科长；深圳市龙岗区卫生健康局党组成员、副局长、区委卫健工委委员。现任深圳广播电影电视集团财务总监；本公司非独立董事候选人。

郭靖先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

郭靖先生不存在《公司法》第一百四十六条以及《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款和第二款规定的情形，不

存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；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和纪律处分，不存在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的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形；不存在曾在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情况；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股票。其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

**杨铠璠：**女，1982年12月出生，研究生学历。曾任中央电视台总编室研究处职员；深圳广播电影电视集团总编办雇员、团委书记、机关党委党支部书记、经营管理中心副主任、经营管理部（经营管理委员会办公室）党支部书记、经营管理部（经营管理委员会办公室）副主任。现任本公司董事、深圳广播电影电视集团经营管理部（经营管理委员会办公室）主任，兼任深圳市大威翔龙体育有限公司董事、深圳市天擎数字有限责任公司董事、深圳市合众传媒有限公司董事、深圳深广百泰融媒科技发展有限责任公司董事、深圳市广电生活传媒股份有限公司董事。

杨铠璠女士与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

杨铠璠女士不存在《公司法》第一百四十六条以及《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款和第二款规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；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和纪律处分，不存在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的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形；不存在曾在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情况；经最高人民法

院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股票。其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

**林杨：**男，1975年11月出生，研究生学历，经济师。曾在深圳市中勤信资产评估有限公司、本公司股份制改造办公室、董事会办公室工作，曾任本公司董事会办公室副主任、主任、证券事务及投资发展部经理、证券事务代表、董事会秘书、副总经理并代行财务总监职责、深圳市威嵩信息科技有限公司执行董事、深圳市威衡信息科技有限公司执行董事、嘉影电视院线控股有限公司董事、深圳宜和股份有限公司董事职务，现任本公司董事、深圳广播电影电视集团财经生活频道副总监（主持工作），兼任深圳市环球财经传媒有限责任公司执行董事、总经理，深圳市天威数据网络股份有限公司董事，深圳市福田区第八届人大代表。

林杨先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

林杨先生不存在《公司法》第一百四十六条以及《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款和第二款规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；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和纪律处分，不存在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的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形；不存在曾在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情况；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股票。其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

**陈宇翔：**男，1967年10月出生，本科学历。曾任广东省湛江电视台

新闻采编、副主任；深圳广电集团龙岗广电中心职员、新闻部副主任、新闻部主任。现任深圳市龙岗区融媒文化传播发展集团有限公司副总经理、副总编辑；本公司非独立董事候选人。

陈宇翔先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

陈宇翔先生不存在《公司法》第一百四十六条以及《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款和第二款规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；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和纪律处分，不存在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的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形；不存在曾在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情况；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股票。其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

**李念：**男，1987 年 12 月出生，本科学历。曾任深圳市都市实践建筑事务所项目负责人；深圳市宝安建设投资集团有限公司项目负责人；深圳市宝安排水有限公司部门负责人；深圳市宝安建设投资集团有限公司工程监管部部长。现任深圳市宝安建设投资集团有限公司投资发展部部长；本公司非独立董事候选人。

李念先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

李念先生不存在《公司法》第一百四十六条以及《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款和第二款规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；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和纪律处分，不存在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的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形；不存在曾在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情况；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股票。其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

## 二、独立董事候选人简历

**芮斌：**男，1970年5月出生，本科学历。曾任百视通新媒体股份有限公司高级副总裁、华为技术有限公司终端首席战略官、好利来（中国）电子科技股份有限公司董事兼总经理、好利来（厦门）电路保护科技有限公司执行董事、好利智行（厦门）科技有限公司执行董事、新国脉数字文化股份有限公司董事、上海亚朵商业管理(集团)有限公司独立董事、埃森哲（中国）有限公司资深顾问。现任本公司独立董事、上海芮邦信息服务有限公司执行董事、深圳市前海芮邦企业管理咨询股份有限公司董事长，兼任上海合鲸乐宜投资顾问有限公司投资合伙人、成都极米科技股份有限公司独立董事、上海至胜智能科技股份有限公司独立董事、通力科技股份有限公司独立董事、浙江华策影视股份有限公司独立董事、硅谷数模(苏州)半导体股份有限公司独立董事。芮斌先生于2019年3月取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。

芮斌先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

芮斌先生不存在《公司法》第一百四十六条以及《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款和第二款规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；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和纪律处分，不存在

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的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形；不存在曾在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情况；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股票。其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

**张化：**男，1983年1月出生，研究生学历。曾任中国科学院深圳先进技术研究院科研处项目办主任，香港中文大学深圳研究院科技发展部部长，太空科技南方中心筹建组核心成员，深圳创新设计研究院副院长，北京大学深圳研究生院医工所常务副所长。现任本公司独立董事、深圳市深湾医疗器械转化研究院院长，兼任深圳计算科学研究院院长发展顾问、深圳市医院管理者协会科技与转化专委会副主委兼秘书长、深湾医创（深圳）科技有限公司总经理、青岛市产研深湾医疗技术有限公司总经理、深圳市深湾医疗技术有限公司总经理职务。张化先生于2021年4月取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。

张化先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

张化先生不存在《公司法》第一百四十六条以及《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款和第二款规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；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和纪律处分，不存在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的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形；不存在曾在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情况；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股票。其任职资格符合担任上市

公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

**毕晓婷：**女，1981年7月出生，本科学历，律师。现任北京德恒（深圳）律师事务所证券部律师及本公司独立董事候选人，兼任深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事、深圳市德方纳米科技股份有限公司独立董事职务。毕晓婷女士于2020年8月取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。

毕晓婷女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

毕晓婷女士不存在《公司法》第一百四十六条以及《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款和第二款规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；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和纪律处分，不存在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的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形；不存在曾在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情况；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股票。其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

**袁祖良：**男，1976年8月出生，研究生学历，注册会计师，注册税务师。曾任深圳市中医院收银员、金利果电脑制版（深圳）有限公司会计、深圳巨源会计师事务所项目经理、深圳巨源税务师事务所有限公司所长、深圳国邦会计师事务所主任会计师；现任亚太鹏盛税务师事务所有限公司副董事长、鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、本公司独立董事候选人，兼任深圳市中瑞融通控股有限公司执行董事、深圳西格美资

讯有限公司执行董事、深圳时卡资讯有限公司董事长总经理、時卡資訊香港有限公司执行董事、深圳友讯达科技股份有限公司独立董事职务。袁祖良先生于2016年10月取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。

袁祖良先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

袁祖良先生不存在《公司法》第一百四十六条以及《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款和第二款规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；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和纪律处分，不存在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的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形；不存在曾在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情况；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股票。其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。