

成都极米科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都极米科技股份有限公司（以下简称“公司”、“极米科技”）第一届董事会、第一届监事会任期已于 2022 年 6 月 3 日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《成都极米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2022 年 6 月 28 日召开了第一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公司第二届董事会董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的资格审查，公司董事会同意提名钟波先生、肖适先生、刘帅先生、尹蕾先生、薛晓良先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名干胜道先生、芮斌先生、朱晓蕊女士为公司第二届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。独立董事候选人干胜道先生、芮斌先生、朱晓蕊女士均已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明，其中干胜道先生为会计专业人士。公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《独立董事关于第一届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。上述议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，其中非独立董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事将自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会由 3 名监事组成，其中职工代表出任的监事 1 名。公司于 2022 年 6 月 28 日召开了第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名杨洋女士、王建先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。上述议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，公司非职工代表监事选举将以累积投票制方式进行。上述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

1、上述董事候选人、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

2、为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

成都极米科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 29 日

附件：

公司第二届董事会董事候选人简历

候选人：钟波先生简历

钟波，男，1980年5月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2003年毕业于电子科技大学。2003年7月至2004年7月，任海信电视研究所工程师；2004年7月至2012年5月任职于晨星软件研发（深圳）有限公司，历任研发工程师、西南区技术总监职务，在职期间负责该公司关于TCL，创维，长虹，康佳，厦华，明基等数十个LCD机型研发项目；2018年1月当选四川省第十二届政协委员；2013年11月至2019年5月历任极米有限执行董事、董事长；2019年6月至今任极米科技董事长。钟波先生在电视及视频处理有多年工作经验，2009年获得四川省科技技术二等奖，2018年5月被成都市新经济发展委员会评为“2018年度成都市新经济百名优秀人才”，2018年7月被科技部评为“科技创新创业人才”，2018年11月被中共四川省委、四川省人民政府评为“四川省优秀民营企业家”，2018年12月被中共四川省委统战部、四川省工商业联合会评为“改革开放40年四川百名杰出民营企业家”，2019年2月入选第四批国家“万人计划”，被中共中央组织部评为“科技创业领军人才”，2019年11月入选成都市首批“蓉贝”软件人才，被评为行业领军者，2020年11月，被中共中央、国务院授予“全国劳动模范”称号。

钟波先生直接持有公司股份13,133,554股，占公司股份总数的18.76%。钟波先生为公司控股股东、实际控制人，与董事肖适、刘帅、尹蕾和监事廖传均为一致行动人，除此之外，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

候选人：肖适先生简历

肖适，男，1980年9月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2003年7月毕业于电子科技大学。2003年7月至2004年9月任港湾网络有限公司硬件工程师；2004年10月至2013年12月历任华为技术有限公司硬件工程师、产品经理；2014年1月至2018年12月任极米有限副总经理、董事；2019年1月至2019年5月任极米有限总经理、董事；2019年6月至今任极米科技总经理、董事。

肖适先生直接持有公司股份3,058,523股，占公司股份总数的4.37%。肖适先生与公司控股股东、实际控制人钟波先生为一致行动人，除此之外，与公司其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

候选人：刘帅先生简历

刘帅，男，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年7月至2010年6月任职于珠海市田地物业管理有限公司；2013年11月至2019年5月任极米有限董事；2019年6月至今任极米科技董事。

刘帅先生直接持有公司股份1,465,923股，占公司股份总数的2.09%。刘帅先生与公司控股股东、实际控制人钟波先生为一致行动人，除此之外，与公司其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

候选人：尹蕾先生简历

尹蕾，男，1986年9月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2009年6月毕业于吉林大学，获得学士学位。2009年7月至2011年10月任四川多维电子科技有限公司研发经理；2013年11月至2019年5月任极米有限副总经理；2019年6月至今任极米科技副总经理；2021年5月至今任极米科技董事。

尹蕾先生直接持有公司股份935,924股，占公司股份总数的1.34%。尹蕾先生任公司副总经理，为公司核心技术人员，与公司控股股东、实际控制人钟波先生为一致行动人，除此之外，与公司其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

候选人：薛晓良先生简历

薛晓良，男，1989年3月出生，汉族，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师。2011年7月毕业于西南财经大学，获得学士学位，2013年7月毕业于西南财经大学，获得硕士学位。2013年10月至2017年10月，任毕马威华振会计师事务所成都分所审计员、审计助理经理；2017年11月加入极米科技，曾担任财务总监助理、证券事务代表等职务，2021年8月至今任极米科技董事会秘书，2022年5月至今任极米科技董事。

薛晓良先生通过公司员工持股平台间接持有公司21,637股股份，薛晓良先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

候选人：干胜道先生简历

干胜道，男，1967年3月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1987年6月毕业于上海财经大学，获得学士学位；1990年6月毕业于西南财经大学，获得硕士学位；1998年1月毕业于西南财经大学，获得博士学位。1990年7月至今在四川大学商学院任教；2011年11月至2017年11月任凉山农村商业银行股份有限公司董事；2014年7月至2020年9月任长虹美菱股份有限公司独立董事；2011年6月至2021年5月任中密控股股份有限公司独立董事；2015年6月至2021年6月任四川雅化实业集团股份有限公司独立董事；2015年5月起至2021年7月任四川华西集团有限公司外部董事；2016年11月至2022年5月任宜宾五粮液股份有限公司独立董事；2020年3月至今任成都雷电微力科技股份有限公司独立董事；2021年7月至今任成都蕊源半导体科技股份有限公司独立董事；2021年12月至今任四川富润企业重组投资有限责任公司兼职外部董事；2019年7月至今任极米科技独立董事。

干胜道先生不持有公司股份，干胜道先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

候选人：芮斌先生简历

芮斌，男，1970年5月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1992年8月毕业于同济大学。2016年10月至今任深圳市前海芮邦企业管理咨询股份有限公司董事长、总经理；2018年5月至今任广东前海芮邦投资有限公司执行董事、总经理；2018年至今任上海合鲸乐宜投资顾问有限公司合伙人；2015

年至今任上海至胜智能科技股份有限公司董事；2017年5月至今任新国脉数字文化股份有限公司（曾用名：号百控股股份有限公司）董事；2019年7月至今任极米科技独立董事；2019年3月至2021年3月任上海亚朵商业管理（集团）股份有限公司独立董事；2020年12月至今任深圳市天威视讯股份有限公司独立董事；2021年6月至今任好利来（中国）电子科技股份有限公司董事、总经理；2021年2月至今任无锡金硅半导体有限公司执行董事。

芮斌先生不持有公司股份，芮斌先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

候选人：朱晓蕊女士简历

朱晓蕊，女，1977年7月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1998年7月毕业于哈尔滨工业大学，获得学士学位；2000年7月毕业于哈尔滨工业大学，获得硕士学位；2006年12月毕业于美国犹他大学，获得博士学位。2007年7月至2021年1月任哈尔滨工业大学（深圳）教授、博士生导师；2008年至2013年任深圳市大疆创新有限公司董事；2014年8月至今任深圳市速腾聚创科技有限公司董事；2017年11月至今任深圳英鹏信息技术股份有限公司董事；2018年1月至今任深圳市大道智创科技有限公司董事；2019年7月至今任极米科技独立董事；2020年3月至今任珠海岭南大数据研究院名誉院长。

朱晓蕊女士不持有公司股份，朱晓蕊女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公

开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

公司第二届监事会非职工代表监事候选人简历

候选人：杨洋女士简历

杨洋，女，1986年1月出生，汉族，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2008年6月毕业于西南财经大学，获得学士学位，2011年6月毕业于西南财经大学，获得硕士学位。2011年9月至2014年9月任德同资本成都子基金投资部分析师，2014年9月至2017年9月任德同资本成都子基金投资经理，2017年9月至2021年9月任德同资本成都子基金投资总监，2021年11月至今任四川润恒投资发展股权投资基金管理有限公司副总经理，2022年5月12日至今任极米科技监事。

杨洋女士未直接或间接持有公司股份，杨洋女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

候选人：王建先生简历

王建，男，1979年6月出生，汉族，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006年7月毕业于华中科技大学，获通信与信息系统专业硕士学位。2006年7月至2009年8月任职于威盛电子（上海）有限公司；2009年8月至2015年3月任职于晨星软件研发（深圳）有限公司上海分公司，历任软件工程师、系统工程师、软件研发副经理职位；2015年5月至今任职于极米科技。

王建先生通过公司员工持股平台间接持有公司59,394股股份，王建先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所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；未受过中国

证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。