

## 深圳市天威视讯股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

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”）于2024年7月19日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。同日，公司召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员等相关议案。公司董事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：

### 一、公司第九届董事会组成人员情况

董事长：张育民

非独立董事：张育民、邓峰、郭靖、杨铠璠、林杨、陈宇翔、李念

独立董事：芮斌、张化、袁祖良、毕晓婷

公司第九届董事会董事任期三年，任职期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起计算（同时独立董事连任不得超过6年），公司第九届董事会成员简历详见公司2024年5月23日在巨潮资讯网上发布的公司《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-028号）。

公司第九届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，且4名独立董事的任职资格和独立性在2024年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》公司《章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担

任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

## 二、公司第九届董事会各专门委员会组成人员情况

公司董事会设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，各专门委员会人员组成如下：

1、战略委员会：张育民、邓峰、郭靖、杨铠璠、陈宇翔、李念、芮斌；主任委员：张育民。

2、提名委员会：张化、张育民、毕晓婷；主任委员：张化。

3、薪酬与考核委员会：芮斌、张育民、毕晓婷；主任委员：芮斌。

4、审计委员会：袁祖良、林杨、芮斌；主任委员：袁祖良。

其中，根据公司《董事会战略委员会工作细则》，战略委员会主任委员由公司董事长担任；提名、审计、薪酬与考核三个专门委员会主任委员由各专门委员会选举产生，由公司独立董事担任。

## 三、公司部分董事任期届满离任情况

本次换届完成后，公司第八届董事会非独立董事罗方史、涂仁平不再担任公司董事及董事会下设相关专门委员会职务；独立董事鄢国祥、苏启云因任期届满不再担任公司董事及董事会下设相关专门委员会职务，上述四位董事亦不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，罗方史、涂仁平、鄢国祥、苏启云均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对罗方史、涂仁平、鄢国祥、苏启云四位先生在任职期间的勤勉工作和为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

2024年7月20日