

深圳市天威视讯股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月29日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事，于2025年4月29日以通讯方式召开第九届董事会第七次会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、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》。

公司第九届董事会原非独立董事邓峰先生、李念先生和杨铠璠女士已于2025年4月29日辞去公司第九届董事会非独立董事职务。经本次董事会审议，同意提名赵为纲先生、吕兵兵先生和王薇女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会选举。

公司董事会中兼任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。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会第三次会议和公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过，认为：上述非独立董事候选人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》《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》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。同意赵为纲先生、吕兵兵先生和王薇女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

公司原总经理张育民先生已于2025年4月29日辞去公司总经理职务，经本次董事会审议，同意聘任赵为纲先生为公司总经理，任期与公司第九届董事会一致。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会第三次会议和2025年第三次独立董事专门会议审议通过，认为：总经理的提名、聘任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高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》《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》和公司《章程》规定不得担任高级管理人员的情况，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。同意将聘任赵为纲先生为公司总经理之事项提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第七次会议决议；
- 2、2025年第三次独立董事专门会议决议；
- 2、第九届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

附件：

- 1、第九届董事会非独立董事候选人简历；
- 2、公司总经理简历。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日



附件 1:

第九届董事会非独立董事候选人简历

赵为纲：男，1972年3月出生，本科学历。曾任深圳电视台制作统筹部制作科副科长、技术管理中心设备管理科科长、技术中心技术部负责人，深圳广播电视集团技术管理中心技术部负责人、技术办公室副主任、技术创新研究所所长、技术办公室主持工作、技术管理中心党委副书记、党委书记、副主任兼技术办公室主任、技术服务中心党委书记、主任，深圳广电数字科技有限公司法定代表人、董事长；现任本公司总经理，本公司非独立董事候选人。

赵为纲先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司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。

赵为纲先生不存在《公司法》第一百七十八条以及《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。

吕兵兵：男，1982年10月出生，研究生学历。曾任广东电信深圳宝安分局业务员、广东电信广州天河分局经营分析主办、中国电信广州天河分公司工业园营销服务中心经理、广州天河分公司销售部经理、广州分公司市场部融合营销室经理、广州白云分公司副总经理、广州分公司市场部副总经理、珠海分公司副总经理、党委委员。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；本公司非独立董事候选人。

吕兵兵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；与监事寇飞先生是同事关系，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。

吕兵兵先生不存在《公司法》第一百七十八条以及《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。

王薇：女，1988年6月出生，研究生学历。曾任深圳市旺华实业有限公司综合办公室主任；深圳市坂田油墨有限公司综合办公室行政主管；深圳市宝安建设投资集团有限公司人力资源部人力资源管理员、纪检审计室纪检专员、人力资源部副部长、工会委员、团委副书记、人力资源部（党建办）副部长职务。现任深圳市宝安建设投资集团有限公司机关党支部委员、人力资源部（党建办）部长；本公司非独立董事候选人。

王薇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。

王薇女士不存在《公司法》第一百七十八条以及《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。

附件 2:

公司总经理简历

请参见本公告附件1：公司第九届董事会非独立董事候选人赵为纲的简历。