

证券代码：301042

证券简称：安联锐视

公告编号：2025-029

珠海安联锐视科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举

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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开2024年年度股东会，审议通过了董事会换届选举和修订公司章程的相关议案，选举产生了公司第六届董事会非独立董事5名、独立董事3名，与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。第五届监事会任期届满后，公司不设监事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、第六届董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的相关议案。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会及专门委员会委员组成情况

1、董事会

非独立董事：徐进（董事长）、沈潇健、李志洋、申雷、宋庆丰；

独立董事：张为金、郭琳、闫磊；职工代表董事：张锦标。

上述董事会成员简历详见公司于2025年4月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-009）、《关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公

告》（公告编号：2025-024）。

徐进为公司股东北京联众永盛科贸有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。公司第六届董事会董事均与持有公司 5%以上表决权股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，均不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内均不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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；均未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。

公司第六届董事会董事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。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司第六届董事会任期自 2024 年年度股东会审议通过之日起三年。

2、董事会专门委员会

- 1) 审计委员会：张为金（主任委员）、郭琳、闫磊
- 2) 提名委员会：郭琳（主任委员）、闫磊、徐进
- 3) 薪酬与考核委员会：张为金（主任委员）、闫磊、申雷
- 4) 战略委员会：徐进（主任委员）、李志洋、宋庆丰

上述各委员的任期均与董事任期一致，期间如有委员不再担任

公司董事职务，自动失去委员资格。

二、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

公司第六届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，具体如下：

- 1) 总经理：李志洋
- 2) 副总经理：申雷、宋庆丰
- 3) 财务负责人：申雷
- 4) 董事会秘书：申雷
- 5) 证券事务代表：邹小蓉

公司第六届董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，同时聘任财务负责人的事项已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。上述人员均不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。高级管理人员简历详见公司于2025年4月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-009）。

证券事务代表简历：邹小蓉女士，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，2015年3月至今，任公司证券事务代表。截至本公告披露之日，邹小蓉女士未持有公司股份，与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理

人员不存在关联关系。邹小蓉女士具备《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和《公司章程》担任证券事务代表相关要求的任职条件，且已通过深圳证券交易所认可的董事会秘书资格考试，并取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。

董事会秘书申雷已取得深圳证券交易所认可的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、具备相应的专业胜任能力与从业经验，符合《公司法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的担任公司董事会秘书的任职资格。

董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0756-8598208，传真号码：0756-8598208-802，邮箱地址：security@raysharp.cn，通讯地址：广东省珠海市国家高新区科技六路100号，邮编：519085。

三、部分董事、高级管理人员离任情况

1. 董事、高级管理人员离任情况

1) 公司第五届董事会非独立董事杨亮亮、庞继锋因换届选举离任，不再担任非独立董事、董事会下设委员会委员，亦不再担任公司高级管理人员，离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告披露之日，杨亮亮通过珠海晓亮投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份6.6万股，通过公司2021年限制性股票激励计划获得第一类限制性股票3万股，合计持有公司股份9.6万股，占公司总股本的0.1377%；庞继锋通过珠海晓亮投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份6.6

万股，通过公司 2021 年限制性股票激励计划获得第一类限制性股票 2 万股，合计持有公司股份 8.6 万股，占公司总股本的 0.1233%。杨亮亮、庞继锋本次换届离任后的股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，并继续履行在公司首次公开发行时所作出的关于股份限售、股份减持等相关承诺。

2) 公司第五届董事会独立董事王颖秀、苏秉华、林俊因换届选举离任，离任后均不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，王颖秀、苏秉华、林俊未持有公司股份，其配偶或关联人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。

公司向第五届董事会董事、第五届监事会监事、高级管理人员在任职期间为董事会、监事会及公司所作的贡献表示衷心感谢！

珠海安联锐视科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日