

证券代码：002990

证券简称：盛视科技

公告编号：2025-097

盛视科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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

2025年9月1日，盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年第二次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会非职工代表董事成员，与公司于2025年8月14日召开的职工大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。为保证董事会工作的连贯性，第四届董事会第一次会议通知在公司2025年第二次临时股东大会结束后以口头方式发出，会议于2025年9月1日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开，董事会全体成员同意豁免本次会议通知的时间要求。本次会议应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席董事7名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议由半数以上董事推选董事瞿磊先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

全体董事一致同意选举瞿磊先生为公司第四届董事会董事长，并担任代表公司执行公司事务的董事和法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。经公司董事长瞿磊先生提名，公司第四届董事会选举产生各专门委员会新一届委员。各委员会委员的任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，各委员会组成情况如下：

战略委员会委员：瞿磊先生、苗应亮先生、黄新先生，其中瞿磊先生为主任委员。

审计委员会委员：曹玮女士、张雪莲女士、蒋冰先生，其中独立董事曹玮女士为主任委员。

提名委员会委员：张雪莲女士、曹玮女士、蒋冰先生，其中独立董事张雪莲女士为主任委员。

薪酬与考核委员会委员：黄新先生、曹玮女士、张浒先生，其中独立董事黄新先生为主任委员。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长瞿磊先生提名，并经第四届董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意聘任蒋冰先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理蒋冰先生提名，并经第四届董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意聘任黄鑫先生、胡刚先生、赖时伍先生、龚涛女士、苗应亮先生、秦操女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理蒋冰先生提名，并经第四届董事会提名委员会和审计委员会进行资格审核，董事会同意聘任龚涛女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审

议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长瞿磊先生提名，并经第四届董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意聘任秦操女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任梁芳女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关人员简历详见分别于 2025 年 8 月 15 日和 2025 年 9 月 2 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-083）和《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-098）。

三、备查文件

- （一）公司第四届董事会第一次会议决议
- （二）公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议
- （三）公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议
- （四）公司第四届董事会战略委员会第一次会议决议
- （五）公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议

特此公告。

盛视科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 2 日