

证券代码：002990

证券简称：盛视科技

公告编号：2025-098

盛视科技股份有限公司

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

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。

盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月1日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会非职工代表董事成员，与公司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。2025年9月1日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员和证券事务代表等相关议案，公司董事会换届选举工作已经完成。现将有关情况公告如下：

一、公司第四届董事会及各专门委员会组成情况

（一）第四届董事会的组成情况

董事长：瞿磊先生

非独立董事：瞿磊先生、蒋冰先生、苗应亮先生

职工代表董事：张浒先生

独立董事：曹玮女士、张雪莲女士、黄新先生，其中曹玮女士为会计专业人士。

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格。公司第四届董事会中独立董事人数的比例未低于董事会人员的三分之一，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第四届董事会董事总数的二分之一。公司第四届董事会董事的任期为自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述董事会成员的简历详见公司于2025年8月15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）、《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-084）。

（二）第四届董事会各专门委员会的组成情况

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。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。

各委员会委员的任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

公司第四届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员：

总经理：蒋冰先生

副总经理：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

财务总监：龚涛女士

董事会秘书：秦操女士

公司高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格。公司上述高级管理人员的任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司董事会秘书秦操女士已取得深圳证券交易所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及相应的专业胜任能力与从业经验。秦操女士的联系方式如下：

联系地址：深圳市南山区高新北四道 11 号（原齐民道 1 号）盛视大厦

联系电话：0755-83849249

联系传真：0755-83849210

电子邮箱：investor@maxvision.com.cn

上述高级管理人员中蒋冰先生、苗应亮先生的简历详见公司于 2025 年 8 月 15 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）。黄鑫先生、胡刚先生、赖时伍先生、龚涛女士、秦操女士的简历详见附件。

三、证券事务代表聘任情况

公司第四届董事会同意聘任梁芳女士为公司证券事务代表，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。梁芳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，联系方式如下：

联系地址：深圳市南山区高新北四道 11 号（原齐民道 1 号）盛视大厦

联系电话：0755-83849249

联系传真：0755-83849210

电子邮箱：investor@maxvision.com.cn

梁芳女士的简历详见附件。

四、部分董事及监事任期届满离任情况

（一）部分董事任期届满离任情况

本次换届后，黄鑫先生、胡刚先生不再担任公司董事，仍在公司担任副总经理。截至本公告披露日，黄鑫先生直接持有公司股票 16.01 万股，其通过舟山云智慧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（员工持股平台）间接持有公司股票 130.50 万股；胡刚先生直接持有公司股票 17.21 万股，其通过舟山云智慧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（员工持股平台）间接持有公司股票 127.50 万股。黄鑫先生、胡刚先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

（二）监事任期届满离任情况

本次换届后，刘建波先生、杨纲先生、肖辉远先生不再担任公司监事，仍在

公司其他岗位任职。截至本公告披露日，刘建波先生、杨纲先生未直接持有公司股票，其通过舟山云智慧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（员工持股平台）分别间接持有公司股票 1.56 万股和 4.68 万股，肖辉远先生未持有公司股票，前述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述离任董事、监事将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《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、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章、业务规则关于减持股份的规定和做出的公开承诺。

公司对上述任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢！

盛视科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 2 日

附件：高级管理人员和证券事务代表简历

黄鑫先生，中国国籍，无境外永久居留权。1979年9月生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任电子科技大学机电一体化工程应用研究所工程部经理。2007年加入公司，历任项目发展部经理、董事，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，黄鑫先生直接持有公司股票 16.01 万股，其通过舟山云智慧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（员工持股平台）间接持有公司股票 130.50 万股。黄鑫先生与公司控股股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员无关联关系，其为公司股东舟山云智慧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，并持有该合伙企业 15.39% 的份额，除上述关系外，其与持有公司 5% 以上股份的股东及其实际控制人之间无其他关联关系。黄鑫先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未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，未曾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，不存在《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》中规定的不得提名为高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

胡刚先生，中国国籍，无境外永久居留权。1982年3月生，大学本科学历，信息系统项目管理师。2004年加入公司，历任研发工程师、软件研发部经理、研发总监兼营销支持部经理、董事，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，胡刚先生直接持有公司股票 17.21 万股，其通过舟山云智慧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（员工持股平台）间接持有公司股票 127.50 万股。胡刚先生与公司控股股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员无关联关系，其为公司股东舟山云智慧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，并持有该合伙企业 15.04% 的份额，除上述关系外，其与持有公司 5% 以上股份的股东及其实际控制人之间无其他关联关系。胡刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未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，未曾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，不存在《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》中规定的不得提名为高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

赖时伍先生，中国国籍，无境外永久居留权。1982年10月生，硕士研究生学历，电子技术高级工程师、信息系统项目管理师。2002年加入公司，历任研发工程师、项目主管、部门经理，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，赖时伍先生直接持有公司股票22.35万股，其通过舟山云智慧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（员工持股平台）间接持有公司股票120万股。赖时伍先生与公司控股股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员无关联关系，其为公司股东舟山云智慧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，并持有该合伙企业14.16%的份额，除上述关系外，其与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人之间无其他关联关系。赖时伍先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未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，未曾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，不存在《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》中规定的不得提名为高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

龚涛女士，中国国籍，无境外永久居留权。1975年7月生，大学本科学历，高级会计师。曾任四川省工业设备安装集团有限公司北京分公司会计、深圳合泰实业发展有限公司会计。2001年加入公司，历任会计主管、财务经理、财务总监、副总经理，现任公司副总经理、财务总监，航天物联网技术有限公司董事。

截至本公告披露日，龚涛女士直接持有公司股票3.21万股，其通过舟山云智慧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（员工持股平台）间接持有公司股票105万股。龚涛女士与公司控股股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员无关联关系，其为公司股东舟山云智慧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，并持有该合伙企业12.39%的份额，除上述关系外，其与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人之间无其他关联关系。龚涛女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未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，未曾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，不存在《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》中规定的不得提名为高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

秦操女士，中国国籍，无境外永久居留权。1980年11月生，硕士研究生学历，第二十届新财富金牌董秘。曾任深圳市星宇生物科技有限公司行政部经理。2002年加入公司，历任行政专员、行政部经理，现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，秦操女士直接持有公司股票20.74万股，其通过舟山智能人企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（员工持股平台）间接持有公司股票15万股。秦操女士与公司控股股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员无关联关系，其为公司股东舟山智能人企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，并持有该合伙企业1.41%的份额，除上述关系外，其与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人之间无其他关联关系。秦操女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未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，未曾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，不存在《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》中规定的不得提名为高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

梁芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾就职于深圳科士达科技股份有限公司证券部、广东超华科技股份有限公司证券部，2020年6月加入公司，现任公司董事会办公室副主任、证券事务代表。

截至本公告披露日，梁芳女士持有公司股票3.10万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司董事、高级管理人员之间无关联关系。梁芳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未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，未曾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，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。