

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2025-042 号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）于 2025 年 9 月 23 日召开职工代表大会，经民主表决，选举王丹女士为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后，董事会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，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 24 日

附件：

职工代表董事简历

王丹女士，1981 年出生，工学硕士，高级工程师。2004 年加入海康威视，历任硬件工程师、硬件经理，硬件管理部总监；2022 年 6 月至 2025 年 8 月，任杭州海康机器人股份有限公司监事。现任海康威视硬件技术与产品信息设计部总经理。

截至目前，王丹女士直接持有公司股份 23,690 股。王丹女士与持有公司 5% 以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查、尚未有明确结论的情形；不存在《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》等规定不得提名为董事的情形；其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。经查询，王丹女士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，不属于“失信被执行人”。