

深圳市天威视讯股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

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。

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2025年12月12日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，公司第九届董事会提名委员会第五次会议和2025年第五次独立董事专门会议审议通过，公司董事会同意聘任陈凯先生为公司副总经理，任期至公司第九届董事会任期届满之日止。陈凯先生具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司《章程》规定的任职资格。

公司第九届董事会提名委员会第五次会议和2025年第五次独立董事专门会议审议通过，认为陈凯先生符合上市公司高级管理人员的任职条件，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——规范运作》和公司《章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒；陈凯先生的提名、聘任程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定。同意聘任陈凯先生为公司副总经理，并提交公司董事会审议。

特此公告。

附件：副总经理陈凯先生简历

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

2025年12月13日

附件：

副总经理陈凯先生简历

陈凯：男，1970年10月出生，研究生学历。曾任公司企业管理部经理助理、副经理、经理，总经理办公室主任，中广电传媒有限公司总经理，公司总经理助理，深圳市天威信息技术有限公司执行董事，深汕特别合作区威视信息科技有限公司执行董事、公司职工代表监事，现任公司副总经理、公司工会主席、深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公司董事长、深圳市天威广告有限公司董事长、深圳宜和股份有限公司监事会主席、深圳市广电网络有限公司监事。

陈凯先生任公司副总经理，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；与其他董事及高级管理人员之间不存在关联关系。

陈凯先生不存在《公司法》第178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。