

## 深圳市天威视讯股份有限公司 关于拟补选第九届董事会非独立董事的公告

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。

### 一、拟补选非独立董事情况

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会原非独立董事、董事长张育民先生已于2026年6月12日辞去董事、董事长等相关职务，具体详见公司2026年6月13日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的2026-025号《关于公司董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告》。

公司于2026年6月17日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名季彤先生（简历见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会第六次会议和2026年第三次独立董事专门会议审议通过，认为：本次提名程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，候选人季彤先生任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现《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》和公司《章程》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，同意提名季彤先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交公司董事会审议。

本次提名的董事候选人当选后，公司第九届董事会中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董事总数的二分之一，符合有关法律

法规及公司《章程》的规定。

本事项尚需提交公司股东会审议。

## 二、备查文件：

1. 公司第九届董事会第十六次会议决议；
2. 公司第九届董事会提名委员会第六次会议决议；
3. 公司 2026 年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 18 日

附件：

## 第九届董事会非独立董事候选人简历

**季彤：**男，1975年5月出生，研究生学历。曾任深圳市燃气集团股份有限公司总经理办公室秘书、业务经理、总裁办公室副总经理，深圳市燃气集团股份有限公司龙岗分公司办公室副主任、主任、副总经理，深圳市深燃物业服务公司副总经理，深圳市燃气集团股份有限公司客服分公司副总经理，深圳市投资控股有限公司战略研究部（董事会办公室）副部长，深圳市福田投资控股有限公司董事长、金地（集团）股份有限公司副董事长。现任深圳广播电影电视集团副总经理，本公司党委书记、非独立董事候选人。

季彤先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事及高级管理人员之间不存在关联关系。

季彤先生不存在《公司法》第一百七十八条以及《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施、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的情况；未持有公司股票。其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。