

广州视声智能股份有限公司非职工董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 9 月 3 日审议并通过：

提名朱湘军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 31,007,200 股，占公司股本的 43.7008%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭永坚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 2,102,800 股，占公司股本的 2.9636%，不是失信联合惩戒对象。

提名李利苹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 1,919,400 股，占公司股本的 2.7052%，不是失信联合惩戒对象。

提名廖文涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何凯先生为公司独立董事，任职期限至 2028 年 11 月，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡念先生为公司独立董事，任职期限至 2028 年 11 月，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋庆云女士为公司独立董事，任职期限至 2028 年 11 月，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名贾雪龙先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会董事提名人数为 8 人（含 4 名独立董事）。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理

人员的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

(二)换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事专门会议的意见

公司于2026年9月3日召开第三届董事会独立董事专门会议第七次会议，审议通过了《关于公司<董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人>的议案》《关于公司<董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人>的议案》并发表如下意见：公司本次提名的非独立董事、独立董事，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在相关法律法规禁止任职的情形及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象。提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

综上，我们一致同意提名朱湘军先生、彭永坚先生、李利苹女士、廖文涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名何凯先生、蔡念先生、宋庆云女士、贾雪龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将上述议案提交公司董事会审议，董事会审议通过后该议案尚需提交股东会审议。

四、备查文件

（一）《广州视声智能股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》；

（二）《广州视声智能股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第七次会议决议》。

广州视声智能股份有限公司

董事会

2026年9月7日

附件：

1. （朱湘军）（先生）简历

朱湘军，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1981年2月至1984年12月，在广州民航管理局油料处任油料员；1985年1月至1985年2月，待业；1985年3月至1993年6月，在香港三隆国际广州办事处任首席代表；1993年6月至1999年8月，在广州市白光发展有限公司任总经理；1999年9月至2001年2月，在广州保税区粤东发展有限公司任总经理；2001年3月至2004年10月，在广州视声电子有限公司（已注销）任总经理；2004年11月至2020年7月，在广州视声电子科技有限公司（已注销）任执行董事；2009年5月至2020年3月，在广州视声智能电气有限公司（已注销）任执行董事；2011年1月至2016年6月，在广州视声电子实业有限公司任执行董事、总经理；2016年7月至2018年1月，任公司董事长、总经理；2016年7月至今，任公司董事长，兼任广州视声智能科技有限公司董事长、广州视声健康科技有限公司董事长、广州湘军一号投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、广州湘军二号投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、Vine Connected Corp.董事、Video Star Electronics Co., Limited 董事。

朱湘军先生为公司控股股东及实际控制人。

2. （彭永坚）（先生）简历

彭永坚，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2002年9月至2004年10月，就职于广州视声电子有限公司（已注销）任副总经理；2004年11月至2015年3月，就职于广州视声电子科技有限公司（已注销）任副总经理；2015年3月至2016年6月，就职于广州视声智能科技有限公司任副总经理、兼任广州视声电子实业有限公司监事；2016年7月至2017年12月，任公司董事、副总经理；2018年1月至今任公司董事、总经理，兼任广州视声智能科技有限公司董事、广州视声健康科技有限公司董事。

彭永坚先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

3. （李利苹）（女士）简历

李利苹，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 4 月至 2004 年 10 月，就职于广州视声电子有限公司（已注销）任采购员；2004 年 11 月至 2015 年 3 月，就职于广州视声电子科技有限公司（已注销）历任采购员、采购主管、资材经理、运营部副总经理；2015 年 3 月至 2016 年 6 月，就职于广州视声智能科技有限公司任经理；2016 年 7 月至今任公司董事；2018 年 1 月至今任公司副总经理，兼任广州视声智能科技有限公司董事兼总经理、广州视声健康科技有限公司董事、阿尔法网智能科技（北京）有限公司董事。

李利苹女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

4. （廖文涛）（男士）简历

廖文涛，男，1984 年 6 月出生，广东外语外贸大学毕业，中国国籍，无境外永久居留权。KNX 高级工程师，KNX 导师，KNX 国际技术专家，KNX 中国组织执行理事，上海浦东智能联合会理事，中安防协会智慧社区与智能家居专业委员。2007 年 10 月至 2011 年 12 月，任香港 SYSTEM TECHNOLOGY LIMITED 公司广州分公司外贸员，部门经理；2012 年 3 月至 2019 年 12 月，任广州视声实业有限公司海外部销售经理，KNX 导师；2020 年 1 月至 2024 年 12 月，任广州视声智能股份有限公司智能控制系统事业部总经理，兼国内销售部负责人；2025 年 1 月至 2025 年 12 月，兼任 KNX 中国组织 2025 年轮值主席；2025 年 1 月至今，任广州视声智能股份有限公司大客户部总监，智能控制系统事业部总经理。

廖文涛先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

5. （何凯）（男士）简历

何凯，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，博士后，2012 年 7 月至 2023 年 7 月在暨南大学管理学院工作。2023 年 7 月至今在暨南大学国际商学院任讲师、博士后。2022 年 11 月至今，任公司独立董事。

何凯先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

6. （蔡念）（男士）简历

蔡念，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2004 年 8 月至 2006 年 6 月在上海交通大学电信学院做博士后研究；2006 年 7 月至今历任广东工业大学信息工程学院教师、教授、博士生导师。2022 年 11 月至今，任公司独立董事。

蔡念先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

7. （宋庆云）（女士）简历

宋庆云，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，硕士学历。2000 年 6 月至 2003 年 9 月任新疆农业科学院助理会计师；2003 年 10 月至 2008 年 4 月任新疆农业科学院助理研究员；2008 年 4 月至 2012 年 8 月任新疆溢达纺织有限公司财务经理；2012 年 8 月至 2013 年 7 月任广东溢达纺织有限公司财务经理；2013 年 7 月至 2014 年 7 月任广州依纯服饰有限公司财务经理；2014 年 7 月至 2015 年 1 月任广东海大集团财务经理；2015 年 1 月至 2016 年 9 月任广州大石馆文化创意股份有限公司财务总监；2016 年 9 月至 2017 年 5 月任广州星亚高新塑料科技有限公司财务总监；2017 年 5 月至 2017 年 8 月任惠州市浩明科技股份有限公司董事会秘书；2017 年 8 月至 2018 年 10 月任广州锐速智能科技股份有限公司财务总监、董事会秘书；2018 年 10 月至 2019 年 7 月任广州锐速智能科技股份有限公司董事会秘书；2019 年 7 月至 2021 年 6 月任广州傲澜生物科技有限公司财务总监；2021 年 6 月至 2022 年 5 月任广东中广润会计师事务所（普通合伙）注册会计师；2022 年 5 月至今任广东卓粤会计师事务所（普通合伙）注册会计师。2022 年 11 月至今，任公司独立董事。

宋庆云女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

8. （贾雪龙）（男士）简历

贾雪龙，男，1988 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。中国注册会计师。2011 年 6 月至 2013 年 11 月，任肇庆恒兴水产科技有限公司会计；2013 年 12 月至 2016 年 3 月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计员；2016 年 3 月至 2017 年 6 月，任广东利通置业投资有限公司财务；2017 年 7 月至 2023 年 9 月，

历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所高级审计员、项目经理、高级经理；2023 年 9 月至 2026 年 5 月，任江苏骏伟精密部件科技股份有限公司副总裁；2026 年 5 月至今，任北京安纳智芯科技有限公司董事。

贾雪龙先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。