

四川观想科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举 暨聘任公司高级管理人员及其他人员的公告

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

四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了第五届董事会4名非独立董事、3名独立董事，共同组成第五届董事会。

为保证董事会工作的顺利开展，公司于同日以现场结合通讯的方式召开第五届董事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长及董事会各专门委员会委员，聘任了新一届公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关事项公告如下：

一、第五届董事会的组成情况

（一）第五届董事会成员

公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名（其中1名独立董事为会计专业人士），董事任期自公司2026年第二次临时股东会决议通过之日起三年，其中独立董事刘光强先生自2022年4月6日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》“连续任职不得超过六年”的规定，其任期至2028年4月5日止。具体成员如下：

非独立董事：魏强（董事长）、易明权、王礼节、王军；

独立董事：刘光强、申可一、唐思远。

公司第五届董事会独立董事人数比例不低于公司董事总人数的三分之一，兼任公司高级管理人员职务的董事人数未超过公司董事总人数的二分之一。

（二）第五届董事会各专门委员会组成情况

根据《上市公司治理准则》和公司《董事会议事规则》等相关规定，公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员名单如下：

- 1、战略委员会：魏强（召集人）、王军、申可一；
- 2、审计委员会：刘光强（召集人）、唐思远、王军；
- 3、提名委员会：唐思远（召集人）、刘光强、魏强；
- 4、薪酬与考核委员会：申可一（召集人）、魏强、刘光强。

上述董事会专门委员会委员任期三年，与公司第五届董事会董事任期一致，其中刘光强委员任期至2028年4月5日止。

二、高级管理人员及其他人员的聘任情况

总经理：魏强；

副总经理：易明权、王礼节、陈敬、漆光聪、易津禾；

财务总监：王礼节；

董事会秘书：易津禾；

证券事务代表：覃导。

上述人员不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合

担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前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。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，上述人员不属于“失信被执行人”。

董事会秘书易津禾女士、证券事务代表覃导先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。联系方式如下：

电话：028-85590402

传真：028-85590400

电子邮箱：gxinvestor@163.com

通讯地址：中国（四川）自由贸易试验区成都天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14楼

三、其他情况说明

公司控股股东、实际控制人魏强先生同时担任公司董事长和总经理职务。魏强先生担任董事长，主要负责业务发展战略规划以及董事会运作；魏强先生担任总经理，主要负责公司的日常经营管理。公司已按照《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》及相关内控制度，建立健全决策与审批机制，其在行使职权过程中严格履行股东会、董事会授权及决策程序，其相关职务行为均在公司治理框架内规范运作，不会对上市公司的独立性产生不利影响。

四、备查文件

1、2026年第二次临时股东会决议；

2、第五届董事会第一次会议决议。

五、附件

1、第五届董事会董事简历；

2、高级管理人员及其他人员简历。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司

董事会

2026年6月8日

附件一：第五届董事会董事简历

1、魏强简历

男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年1月出生，1999年毕业于重庆大学计算机及应用专业，2016年获北京大学EMBA硕士学位，现为清华大学五道口金融学院在读博士研究生，持有高级职称。魏强先生于1999年12月成立成都银猗信息产业有限公司，任总经理；2009年2月成立四川观想电子科技有限公司，历任总经理、执行董事；2014年9月至今，任公司董事长、总经理。

截至目前，魏强先生直接持有公司47,523,840股股份，占公司总股份的42.43%，魏强先生持有公司股东四川观想发展科技合伙企业（有限合伙）67.37%的份额，并担任执行事务合伙人，除此之外，魏强先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。

魏强先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前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。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，魏强先生不属于“失信被执行人”。

2、易明权简历

男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年11月出生。毕业于成都气象学院软件工程专业，本科学历。1999年10月至2002年12月，担任成都友盟电子科技开发有限公司程序员；2002年1月至2009

年 12 月，担任成都银猗信息产业有限公司软件开发项目经理；2009 年 12 月至 2014 年 9 月担任四川观想电子科技有限公司副总经理；2014 年 9 月至今担任公司董事、副总经理。

截至目前，易明权先生直接持有公司 2,564,800 股股份，占公司总股份的 2.29%，易明权先生持有公司股东四川观想发展科技合伙企业（有限合伙）4.39% 的份额，除此之外，易明权先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。

易明权先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前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。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，易明权先生不属于“失信被执行人”。

3、王礼节简历

男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 10 月出生，毕业于重庆大学计算机应用及维修专业，本科学历，曾获得过国家计算机认证、微软工程师认证。1999 年 12 月至 2002 年 7 月担任成都电脑商情报社媒体编辑；2002 年 7 月至 2009 年 8 月担任四川电力进出口公司信息主管；2009 年 9 月至 2014 年 9 月担任四川观想电子科技有限公司副总经理；2014 年 9 月至今担任公司董事、副总经理，并于 2019 年 8 月至今任公司财务负责人。

截至目前，王礼节先生直接持有公司 2,717,400 股股份，占公司总股份的 2.43%，王礼节先生持有公司股东四川观想发展科技合伙企

业（有限合伙）4.39%的份额，除此之外，王礼节先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。

王礼节先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前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。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，王礼节先生不属于“失信被执行人”。

4、王军简历

男，中国国籍，无境外永久居留权，1959年出生，研究生学历。曾任成都锦秀德同投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人。现任成都同德创客投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人，成都德盛高地创业投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2022年4月起任公司董事。

截至目前，王军先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。

王军先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前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。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违

法失信信息公开查询平台查询，王军先生不属于“失信被执行人”。

5、刘光强简历

男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，博士研究生学历，管理学博士，高级会计师、教授。曾任四川升达林业产业股份有限公司财务总监；榆林金源天然气有限公司、榆林金源物流有限公司、米脂绿源天然气有限公司董事长。现任三亚学院财会系主任，德阳天元重工股份有限公司独立董事。2022年4月起任公司独立董事。

截至目前，刘光强先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。

刘光强先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前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。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，刘光强先生不属于“失信被执行人”。刘光强先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

6、申可一简历

男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年4月出生，毕业于西北工业大学航空电子工程专业，高级经济师。曾任成都飞机设计研究院工程师；四川省国际信托投资有限公司国际业务部门副总；香港东高国际有限公司董事总经理；成都金融控股集团有限公司境外上市部门总经理。现任成都博源投资管理有限公司合伙人。2024年5月起任公司独立董事。

截至目前，申可一先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。

申可一先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前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。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，申可一先生不属于“失信被执行人”。申可一先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

7、唐思远简历

男，中国国籍，无境外永久居留权，1989年1月出生，毕业于英国兰卡斯特大学管理学专业，硕士研究生学历。曾任汇丰银行（中国）有限公司成都分行市场经理、高级客户经理，德阳天元重工股份有限公司总经理助理、董事会秘书，成都观今私募基金管理有限公司执行董事。现任四川天元机械工程股份有限公司董事，四川观今企业管理咨询有限公司、成都观今股权投资基金管理有限公司董事兼总经理。

截至目前，唐思远先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。

唐思远先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报

批评；目前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。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，唐思远先生不属于“失信被执行人”。唐思远先生已于2026年5月29日取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

附件二：高级管理人员及其他人员简历

1、魏强简历

详见附件一。

2、易明权简历

详见附件一。

3、王礼节简历

详见附件一。

4、陈敬简历

男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年9月出生，毕业于重庆大学计算机及应用专业，本科学历。1999年10月至2002年9月，担任成都电脑商情报社电子出版部副主任；2003年2月至2005年3月，担任四川信息产业有限公司游戏中心市场经营部经理；2005年8月至2010年6月担任重庆摩尔人力资源管理集团有限公司集团客户中心高级客户经理；2011年3月至2014年9月担任四川观想电子科技有限公司副总经理；2014年9月起担任公司副总经理、董事，并在2018年9月至2019年8月期间担任公司财务负责人；2020年4月不再担任董事职务。

截至目前，陈敬先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。

陈敬先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前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。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，陈敬先生不属于“失信被执行人”。

5、漆光聪简历

男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年11月出生，毕业于电子科技大学计算机科学与技术专业，本科学历，高级工程师，电子科技大学校外研究生导师。2005年10月至2007年8月担任四川国芯科技有限责任公司开发部开发主管；2007年8月至2010年7月担任成都三零凯天通信实业有限公司研发部研发一部经理；2010年7月至2011年5月担任博彦科技(成都)有限责任公司西部电信事业部开发主管；2011年5月至2013年9月担任上海斐讯成都研发中心软件开发部经理；2013年9月至2019年6月历任公司国产化事业部经理、技术总工。2021年12月28日至2025年8月26日任公司副总经理，现任公司研发中心技术总监。

截至目前，漆光聪先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。

漆光聪先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前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。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，漆光聪先生不属于“失信被执行人”。

6、易津禾简历

女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年9月出生，财务管理

专业硕士学位，2014年7月获得深圳证券交易所“上市公司董事会秘书”资格证书。2009年参加工作，曾任四川升达林业产业股份有限公司董事长秘书、证券事务代表；成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会办公室副主任、海外事业部副总经理。2022年5月27日至今担任公司副总经理兼董事会秘书。

截至目前，易津禾女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。

易津禾女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或者采取三次以上行政监督管理措施；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前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。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，易津禾女士不属于“失信被执行人”。

7、覃导简历

男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年5月出生，本科学历，注册会计师非执业会员，持有法律职业资格证书，已通过深圳证券交易所董事会秘书任前培训并取得培训证明。曾就职于开源证券、长城证券，2024年5月加入公司从事金融风控相关工作。

截至目前，覃导先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。

覃导先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中

国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前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。经本公司在最高人民法院网站和在证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，覃导先生不属于“失信被执行人”。