

证券代码：300264

证券简称：佳创视讯

公告编号：2026-029

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于公司董事离职暨补选董事的公告

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。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事陈旭昇先生的书面辞职报告。陈旭昇先生因个人原因，申请辞去其所担任的公司董事及专业委员会委员职务。辞去公司董事职务后，陈旭昇先生将不在公司及子公司深圳幻境线科技有限公司、北京意景技术有限责任公司担任任何职务。陈旭昇先生担任第七届董事会董事的原定任期至2029年5月14日止。截止本公告披露日，陈旭昇先生未持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，陈旭昇先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

陈旭昇先生担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对陈旭昇先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

2026年9月24日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司补选第七届董事会非独立董事的议案》，同意补选王念女士（简历附后）为第七届董事会非独立董事，任期自公司股东会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。本次补选董事后，公司董事会中兼任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。

特此公告！

深圳市佳创视讯技术股份有限公司
董事会
2026年9月24日

简历：

王念 女士，中国国籍，无境外永久居留权，1992年出生，硕士，曾任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计员、大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所项目经理、2025年5月至今任深圳念驰信息技术有限公司总经理。

截至目前，王念女士未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、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形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。