

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2021-077

## 科大讯飞股份有限公司 关于董事、副总裁辞职暨补选非独立董事的公告

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

科大讯飞股份有限公司（下称“科大讯飞”或“公司”）董事会于近日收到董事、副总裁胡郁先生和陈涛先生分别递交的《辞职报告》。胡郁先生、陈涛先生因打造更完整人工智能产业生态的需要，向公司董事会申请辞去董事、副总裁职务，并相应辞去其在公司董事会专门委员会担任的职务及科大讯飞合并报表范围内子公司担任的职务。根据《公司法》和《公司章程》规定，胡郁先生、陈涛先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

2019年3月起，胡郁先生担任公司消费者战略委员会主任，不再负责消费者BG管理；陈涛先生出任公司战略运营委员会主任，不再直接负责智慧城市BG管理。两年来消费者BG、智慧城市BG业务保持健康发展，人才储备充足，业务布局日趋合理，胡郁先生、陈涛先生辞去公司职务将不会对公司业务发展产生不利影响。胡郁先生、陈涛先生自上市公司离任后，还将继续为科大讯飞人工智能产业生态繁荣发展做贡献。公司及公司董事会对于胡郁先生、陈涛先生担任公司董事和副总裁期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告披露日，胡郁先生持有 13,411,052 股科大讯飞股份，陈涛先生持有 12,999,035 股科大讯飞股份。鉴于胡郁先生、陈涛先生在任期届满前离职，胡郁先生、陈涛先生将在原就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：

（1）每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；（2）离职后半年内，不得转让其所持公司股份；（3）《公司法》对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。

公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意补选江涛先生、段大为先生 2 名人

选为第五届董事会非独立董事候选人，同时补选江涛先生为第五届董事会战略委员会委员、补选段大为先生为第五届董事会审计委员会委员。上述任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。本次补选完成后，兼任公司高级管理人员或公司职工的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对上述事项发表了相关独立意见，同意江涛先生、段大为先生作为非独立董事候选人的提名，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》将提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票方式选举。

江涛先生、段大为先生的简历请见附件。

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月二十七日

## 附：非独立董事候选人简历

江涛先生，1974年出生，1998年毕业于中国科学技术大学，获得工学学士学位，2008年于中国科学技术大学获得软件工程硕士学位。江涛作为科大讯飞创业团队成员，长期从事语音及人工智能技术在通信、移动互联网领域的应用创新，曾先后荣获“合肥市科学技术一等奖”、“北京市科学技术奖一等奖”等奖项，现任科大讯飞副总裁、董事会秘书。江涛持有公司股份 10,022,581 股，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。

段大为先生，1972年出生，1993年毕业于东北财经大学，获得经济学学士学位，1999年于东北财经大学获得经济学硕士学位，2010年于美国密苏里州立大学获得 MBA 学位。段大为曾先后在吉林化工集团、吉林省电子集团、三一集团及三一重工股份有限公司任高级领导职务，在大型企业集团财务管理、证券投资、国际合作方面拥有丰富的的工作阅历和领导经验，曾荣获 2008 年度“中国 CFO 年度人物”、2019 年度“中国卓越 CFO 领导力大奖”等称号，为上海国家会计学院、东北财经大学会计学院兼职硕士生导师。段大为现任科大讯飞股份有限公司副总裁兼 CFO。持有公司股份 300,000 股，通过深港通账户持有公司股份 55,000 股。与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。