

深圳市天威视讯股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》，公司《章程》、《股东大会议事规则》和《监事会议事规则》的规定，需对公司监事会进行换届选举。

公司于2024年5月22日召开第八届监事会第三十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案》，确定公司第九届监事会股东代表监事候选人共计2名，分别是深圳广播电影电视集团提名的郑向阳和中国电信股份有限公司提名的寇飞，同意将上述股东代表监事候选人提交公司股东大会选举，公司第九届监事会股东代表监事候选人简历见附件。

公司将择日召开股东大会选举股东代表监事，选举将采取累积投票制度。经公司股东大会选举产生的股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司监事候选人当选后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事会成员的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事会成员的二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律法规、规范性文件和公司《章程》的规定，认真履行监事职责。在此，公司对第八届监事会全体监事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件：公司第九届监事会股东代表监事候选人简历。

深圳市天威视讯股份有限公司

监事会

2024年5月23日

附件：

公司第九届监事会股东代表监事候选人简历

郑向阳：男，1974年8月出生，本科学历，高级政工师。曾任深圳电台办公室（党办）秘书科科员、深圳电台人保部保卫科副科长、深圳电台团委书记、深圳广电集团人力资源中心考核培训部副主任、高级主管、深圳广电集团人力资源中心干部管理部高级主管、中心党支部组织委员、深圳广电集团机关党委纪委副书记、深圳市天隆广播电视网络有限公司监事会主席、深圳广电集团人力资源中心副主任（主持工作）、深圳广电集团人力资源中心党支部书记、深圳广电集团人力资源中心主任、深圳广电集团行政人事管理中心主任、深圳广电集团行政人事管理中心党总支书记、深圳广电集团办公室党支部书记。现任深圳广电集团经营管理委员会委员，本公司监事会主席、党委副书记兼纪委书记。

郑向阳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、监事及高管人员之间不存在关联关系。

郑向阳先生不存在《公司法》第一百四十六条以及《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款和第二款规定的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和纪律处分，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券监督管理委员会立案调查的情况；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、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形；不存在曾在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情况；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股票。其任职资格符合担任上市公司监事的条件，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。

寇飞：男，1982年3月出生，本科学历，中级职称。曾任中国电信股份有限公司广东分公司预算室经理、中国电信股份有限公司中山北部分公司副总经理、中国电信股份有限公司深圳分公司财务部副总经理，现任中国电信股份有限公司深圳分公司财务部总经理、本公司监事，兼任深圳市蛇口通讯有限公司董事、深圳高新区信息网有限公司董事和深圳市智诚翼云科技有限公司董事职务。

寇飞先生现任中国电信股份有限公司深圳分公司财务部总经理，与公司股东中国电信股份有限公司存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高管人员之间不存在关联关系。

寇飞先生不存在《公司法》第一百四十六条以及《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款和第二款规定的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和纪律处分，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券监督管理委员会立案调查的情况；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、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形；不存在曾在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情况；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股票。其任职资格符合担任上市公司监事的条件，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。