

证券代码：688696

证券简称：极米科技

公告编号：2025-024

极米科技股份有限公司 关于公司董事会提前换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

极米科技股份有限公司（以下简称“公司”、“极米科技”）第二届董事会任期将于 2025 年 7 月届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《极米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，并结合公司实际情况，公司拟开展董事会提前换届选举工作，现将本次董事会提前换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的资格审查，公司董事会同意提名钟波先生、肖适先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名许楠女士、廖伟智女士为公司第三届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。独立董事候选人许楠女士、廖伟智女士均已取得独立董事资格证书，廖伟智女士已获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明，其中许楠女士为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，其中非独立董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事

将自公司 2024 年年度股东大会审议通过次日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

1、上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

2、为保证公司董事会的正常运作，在公司 2024 年年度股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

极米科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日

附件：

公司第三届董事会董事候选人简历

候选人：钟波先生简历

钟波，男，中国国籍，1980年5月出生，本科学历，无境外永久居留权。2003年毕业于电子科技大学。2003年7月至2004年7月，任海信电视研究所工程师；2004年7月至2012年5月任职于晨星软件研发（深圳）有限公司，历任研发工程师、西南区技术总监职务，在职期间负责该公司关于TCL，创维，长虹，康佳，厦华，明基等数十个LCD机型研发项目；2018年1月当选四川省第十二届政协委员；2013年11月至今历任极米科技执行董事、董事长。钟波先生在电视及视频处理有多年工作经验，2009年获得四川省科技技术二等奖；2018年7月被科技部评为“科技创新创业人才”；2018年11月被中共四川省委、四川省人民政府评为“四川省优秀民营企业家”；2018年12月被中共四川省委统战部、四川省工商业联合会评为“改革开放40年四川百名杰出民营企业家”；2019年2月入选第四批国家“万人计划”，被中共中央组织部评为“科技创业领军人才”；2019年11月入选成都市首批“蓉贝”软件人才，被评为行业领军者；2020年11月被中共中央、国务院授予“全国劳动模范”称号。现任第十四届全国人大代表、中华全国工商业联合会第十三届执行委员会常委、四川省商会副会长。

钟波先生直接持有公司股份13,153,554股，占公司股份总数的18.79%。钟波先生为公司控股股东、实际控制人，与董事肖适为一致行动人，除此之外，与公司其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

候选人：肖适先生简历

肖适，男，中国国籍，1980年9月出生，本科学历，无境外永久居留权。2003年7月毕业于电子科技大学。2003年7月至2004年9月任港湾网络有限公司硬件工程师；2004年10月至2013年12月历任华为技术有限公司硬件工程师、产品经理；2014年1月至今历任极米科技副总经理、董事、总经理。

肖适先生直接持有公司股份3,058,523股，占公司股份总数的4.37%。肖适先生与公司控股股东、实际控制人钟波先生为一致行动人，除此之外，与公司其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

候选人：许楠女士简历

许楠，女，1987年5月出生，中国国籍，澳大利亚居留权，毕业于西南财经大学财务管理专业，博士研究生学历。现任西南财经大学会计学院财务系教授、博士生导师，审计监察与风险防控研究中心学术专家，康弘药业（股票代码：002773）独立董事。入选中国审计署联合国审计人才库，四川省成都市工业和信息化专家库、西南财经大学光华英才工程（百人计划学术类）等。

许楠女士未持有公司股份，许楠女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

候选人：廖伟智女士简历

廖伟智，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，是国家科技进步二等奖、省科技进步一等奖获得者。1996 年至 2000 年毕业于电子科技大学机械制造及自动化专业，取得学士学位，2000 年至 2003 年毕业于电子科技大学，取得机械制造及自动化专业硕士学位，2004 年至 2010 年毕业于西南交通大学计算机应用专业，取得博士研究生学历，2013 年至 2014 年，在美国孟菲斯大学计算机科学系任博士后，2020 年 6 月至 2022 年 8 月在电子科技大学，机械与电气工程学院，任副教授，2022 年 8 月至今，任电子科技大学研究员。现任秦川物联（股票代码：688528）独立董事。

廖伟智女士未持有公司股份，廖伟智女士与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；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、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。