

证券代码：301042

证券简称：安联锐视

公告编号：2025-009

## 珠海安联锐视科技股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

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

珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司股东北京联众永盛科贸有限公司、广东省科技风险投资有限公司提名，公司第五届董事会提名委员会任职资格审查，同意徐进先生、沈潇健先生、李志洋先生、申雷先生和宋庆丰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，张为金先生、郭琳女士、闫磊先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中张为金先生和郭琳女士为会计专业人士。上述候选人简历见附件。

上述独立董事候选人中，张为金先生和闫磊先生尚未取得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）认可的独立董事资格证书，张为金

先生和闫磊先生已承诺将积极报名参加深交所组织的最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人郭琳女士已取得深交所认可的独立董事资格证书。

公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见,认为上述第六届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。公司第六届董事会董事候选人中兼任公司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,独立董事人数未低于公司董事会成员总数的三分之一。

上述董事候选人选举事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议,非独立董事与独立董事的选举将以累积投票制进行逐项表决,经股东会审议通过后,与职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会任期自 2024 年年度股东会审议通过之日起三年。其中独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议后方可提交股东会审议。

为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉履行董事职责。

公司对第五届董事会董事在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢!

附件: 第六届董事会董事候选人简历

珠海安联锐视科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

附件：

## 第六届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

1. 徐进先生，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，统计学专业背景、律师资格，现任公司董事长。2004 年 10 月至今，任北京联众永盛科贸有限公司执行董事兼总经理；2006 年 11 月至今，任北京中联泓投资有限公司董事长兼总经理；2007 年 8 月至今，任公司董事长（其间：2013 年 3 月至 2013 年 11 月，兼任公司总经理）。

截至本公告披露之日，徐进先生直接持有公司股份 278.20 万股，间接控制公司股份 2,252.80 万股，合计控制公司股份 2,531.00 万股，占公司总股本的 36.2927%，为公司实际控制人。此外，徐进先生与持有公司 5%以上表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。徐进先生不存在《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、规范性文件及《公司章程》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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；未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。

**2. 沈潇健先生**，1988 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，金融学、工商管理专业背景，现任公司董事。2013 年 1 月至 2015 年 7 月，任中信证券股份有限公司广东分公司企业金融服务部高级经理；2016 年 1 月至 2018 年 6 月，任首创证券有限责任公司深圳分公司投资银行事业部高级经理；2018 年 6 月至 2018 年 12 月，任前海融泰中和（深圳）股权投资基金管理有限公司投资业务部投资经理；2019 年 1 月至今，任广东省粤科金融集团有限公司资本运营部高级经理；2022 年 5 月至今，任公司董事。

截至本公告披露之日，沈潇健先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。沈潇健先生不存在《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、规范性文件及《公司章程》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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；未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。

**3. 李志洋先生**，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，理工专业背景，现任公司董事、总经理。2007 年 9 月至今在公司任职，历任海外事业部主管、副总经理、总经理；2010 年 5 月至 2013 年 3 月，任公司监事；2012 年 10 月至 2024 年 8 月，任珠海君

合投资顾问有限公司监事；2013年3月至今，任公司董事。

截至本公告披露之日，李志洋先生直接持有公司股份133万股，通过珠海晓亮投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司23.3万股，合计持有公司股份156.3万股，占公司总股本的2.2412%，此外，李志洋先生与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李志洋先生不存在《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、规范性文件及《公司章程》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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；未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。

**4. 申雷先生**，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，会计、软件专业背景，现任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人。2007年8月至今在公司任职，历任副总经理、董事会秘书、财务负责人；2008年10月至今，任公司董事。

截至本公告披露之日，申雷先生直接持有公司股份82.5万股，占公司总股本的1.1830%，此外，申雷先生与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。申雷先生不存在《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、

规范性文件及《公司章程》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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；未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。

**5. 宋庆丰先生**，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，电子信息工程专业背景。2007 年 9 月起至今在公司任职，历任研发中心经理、技术总监、副总经理，现任公司制造部经理。2012 年 11 月至 2024 年 8 月，任珠海君合投资顾问有限公司执行董事兼总经理；2015 年 6 月至 2022 年 5 月，任公司董事；2018 年 12 月至今，任珠海晓亮投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告披露之日，宋庆丰先生未持有公司股票，与持有公司 5% 以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。宋庆丰先生不存在《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、规范性文件及《公司章程》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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；未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。

## 二、独立董事候选人简历

1. 张为金先生，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，统计学专业背景。2014 年 7 月至 2023 年 11 月，任中天运会计事务所（特殊普通合伙）审计部部门经理；2023 年 12 月至今，任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计部部门经理。

截至本公告披露之日，张为金先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张为金先生不存在《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、规范性文件及《公司章程》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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；未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。

2. 郭琳女士，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计学专业背景。2009 年 7 月至 2018 年 1 月，任深圳市雷诺会计师事务所（普通合伙）合伙人；2014 年 10 月至今，任深圳市智行远见投资发展有限公司执行董事兼经理；2017 年 2 月至 2022 年 5 月，任公司独立董事；2018 年 2 月至 2019 年 10 月，任深圳德永会计师事务所（普通合伙）合伙人；2019 年 11 月至今，任深圳华思会计师事务所（普通合伙）合伙人；2023 年 10 月至今，任深圳市智慧



行远财务管理咨询有限公司执行董事，总经理；2024年12月至今，任家有粮仓（广东）实业有限公司董事，总经理。

截至本公告披露之日，郭琳女士未持有公司股票，与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。郭琳女士不存在《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、规范性文件及《公司章程》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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；未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。

**3. 闫磊先生**，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，法律专业背景，现任公司监事。2010年12月至2018年4月，任广东融聚律师事务所合伙人、专职律师；2015年3月至2019年3月，任公司独立董事；2018年4月至2021年4月，任广东常成律师事务所专职律师；2021年4月至今，任北京市京师（珠海）律师事务所专职律师；2022年5月至今，任公司监事。

截至本公告披露之日，闫磊先生未持有公司股票，与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。闫磊先生不存在《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、规范性文件及《公司章程》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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；未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。