

证券代码：688696

证券简称：极米科技

公告编号：2025-042

极米科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告

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”）第三届董事会第一次会议已于 2025 年 5 月 26 日召开，会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

经与会董事审议，同意选举钟波先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会董事任期一致。

二、选举公司第三届董事会专门委员会委员

公司第三届董事会各专门委员会委员如下：

（1）审计委员会：选举独立董事许楠、董事罗昌军及独立董事廖伟智为审计委员会委员，独立董事许楠担任主任委员；

（2）薪酬与考核委员会：选举独立董事廖伟智、董事钟波及独立董事许楠为薪酬与考核委员会委员，独立董事廖伟智担任主任委员；

审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员许楠女士为会计专业人士。

本届专门委员会委员任期与第三届董事会董事任期一致。

三、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

1、聘任公司总经理

经与会董事审议，同意聘任肖适先生为公司总经理，任期与第三届董事会任期一致。

2、聘任公司财务负责人

经与会董事审议，同意聘任彭妍曦女士为公司财务负责人，任期与第三届董事会任期一致。

3、聘任公司董事会秘书

经与会董事审议，同意聘任薛晓良先生为公司董事会秘书，任期与第三届董事会任期一致。

4、聘任公司证券事务代表

经与会董事审议，同意聘任侯学裕女士为公司证券事务代表。

以上各高级管理人员均不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求。

薛晓良先生、侯学裕女士均已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书、证券事务代表所需的财务、管理、法律等知识，具有良好的职业道德和个人品质。薛晓良先生不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形。

上述人员简历详见附件。

四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：028-675909894-8432

联系地址：四川省成都市高新区世纪城路 1129 号 A 区 4 栋

联系邮箱：ir@xgimi.com

特此公告。

极米科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 27 日

附件：

公司董事长、高级管理人员及证券事务代表简历

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，与董事肖适先生为一致行动人，除此之外，与公司持股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”。

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”。

彭妍曦女士简历

彭妍曦，女，中国国籍，1987年7月出生，汉族，本科学历，无境外永久居留权，中国注册会计师。2009年7月毕业于西南财经大学，获得学士学位。2009年7月至2013年7月，任艾默生网络能源有限公司预算财务分析师；2013年7月至2014年12月，任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司财务分析师；2014年12月至2019年6月任深圳市大疆创新科技有限公司财务经理；2019年7月加入极米科技，担任财务总监、财务负责人职务。

彭妍曦女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、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”。

薛晓良先生简历

薛晓良，男，中国国籍，1989年3月出生，汉族，研究生学历，无境外永久居留权，中国注册会计师。2011年7月毕业于西南财经大学，获得学士学位，2013年7月毕业于西南财经大学，获得硕士学位。2013年10月至2017年10月，任毕马威华振会计师事务所成都分所审计员、审计助理经理；2017年11月加入极米科技，曾担任财务总监助理、证券事务代表等职务，2021年8月至今任极米科技董事会秘书，2022年5月至2025年5月任极米科技董事。

薛晓良先生未持有公司股份，薛晓良先生与公司控股股东、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”。

侯学裕女士简历

侯学裕，女，中国国籍，1992年4月出生，汉族，本科学历，持有法律职业资格证书，无境外永久居留权。2015年7月毕业于中南民族大学法律专业，获得学士学位。2018年5月加入极米科技，历任公司法务主管，现任公司证券事务代表。

侯学裕女士未持有公司股份，侯学裕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；从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，非失信被执行人；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。