

彩讯科技股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《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》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举，现将相关情况公告如下：

公司于2025年6月10日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四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进行资格审查，公司董事会同意提名杨良志先生、曾之俊先生、白琳先生、张斌先生、杨安培先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名张晓君女士、刘诚明先生、朱宏伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人，与1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，上述董事候选人简历详见本公告附件。

公司拟组建的第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及职工代表董事的人数总计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第四届董事会董事成员的提名需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。公司第四届董事会董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范

证券代码：300634

证券简称：彩讯股份

公告编号：2025-041

性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司

董事会

2025年6月11日

附件：

第四届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

杨良志先生，生于1969年，中国国籍，具有香港永久居留权。硕士研究生学历，毕业于美国麻省理工学院工商管理专业。1991年至1995年任北京电信规划设计院工程师，1996年至1998年在北卡罗来纳州立大学攻读计算机科学硕士学位，1998年至2000年任美国朗讯科技公司项目经理，2000年至2002年任广东省盈信信息投资有限公司总经理，2003年至2006年任北京华亚和讯科技有限公司总经理，2006年至2016年任彩讯有限董事长、总经理，2016年至今任公司董事长。

截至本公告日，杨良志先生直接持有本公司股份21,600,000股，通过吉安万鸿技术有限公司间接持有本公司股份68,372,600股，通过永新县光彩信息科技研究中心（有限合伙）间接持有本公司股份987,713股，通过永新县明彩信息科技研究中心（有限合伙）间接持有本公司股份2,856,532股；杨良志先生与曾之俊先生为一致行动关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形，亦不属于失信被执行人；符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

曾之俊先生，生于1971年，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，毕业于香港理工大学管理专业。1993年至1996年任IBM中国系统工程师、客户经理，1996年至2000年任国际整流器公司系统分析员、项目经理，2001年至2002年任美林证券投资银行客户经理，2002年至2005年任北京华亚和讯科技有限公司董事长，2005年至2016年任彩讯有限董事，2016年至今任公司董事。

截至本公告日，曾之俊先生通过深圳市百睿技术有限公司间接持有本公司股份89,972,600股，通过永新县光彩信息科技研究中心（有限合伙）间接持有本公司股份18,000股，通过永新县瑞彩信息科技研究中心（有限合伙）间接持有本

公司股份2,856,532股；曾之俊先生与杨良志先生为一致行动关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形，亦不属于失信被执行人；符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

白琳先生，生于1978年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，本科毕业于南开大学信息学院，2004年于北京邮电大学获得软件工程硕士学位，2013年获得浙江大学和香港理工大学联合EMBA学位。现清华大学计算机科学与技术系电子信息专业博士在读。2000年任职天津电视台体育频道，2000年至2002年在广东省邮电科学院工作，2002年至2015年在中国移动通信集团广东有限公司工作，历任业务支撑室经理，业务支撑中心副总经理，市场部副总经理，互联网二部总经理。2016年至今任公司董事、总经理。

截至本公告日，白琳先生通过永新县光彩信息科技研究中心（有限合伙）间接持有本公司股份2,999,115股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形，亦不属于失信被执行人；符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

张斌先生，生于1971年，中国国籍，具有美国永久居留权，研究生毕业。研究生毕业于美国伊利诺伊州立大学芝加哥分校MBA，本科毕业于北京理工大学电子工程系无线电专业。1994-1996年供职加拿大SRT通信公司担任销售工程师，1997-1998年于美国微软公司总部担任市场分析师工作，1998-2001年于美国德州仪器公司达拉斯总部及中国深圳分别担任产品经理、南方区总经理职务，2003年至2015年任联动优势科技有限公司创始人、总经理，2015年至2018年任海联金汇

股份有限公司执行总裁、董事，2018-2019年任中诚信征信有限公司董事长、CEO。2022年6月至今任公司董事、首席战略官。

截至本公告日，张斌先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形，亦不属于失信被执行人；符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

杨安培先生，生于1978年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，毕业于武汉大学计算机学院计算机软件专业。2004年至2018年在中国移动通信集团广东有限公司工作，历任业务支撑中心工程师、室经理。2019年加入彩讯股份，现任公司副总经理。

截至本公告日，杨安培先生持有本公司股份180,000股，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形，亦不属于失信被执行人；符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历

张晓君女士，生于1984年，中国国籍。2015年获得新加坡南洋理工大学会计学博士学位，并分别于2007年和2009年获得上海财经大学会计与统计学学士学位和统计学硕士学位。2015年加入北京大学，现任北京大学光华管理学院会计系副教授，并兼任北京大学国际会计与财务研究中心副主任。2023年至今任北京奕斯伟计算技术股份有限公司独立非执行董事。

截至本公告日，张晓君女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形，亦不属于失信被执行人；符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

刘诚明先生，生于1960年，中国国籍。本科就读于南京邮电学院，在职学习分别取得南开大学工商管理硕士和香港理工大学博士学位。自1982年9月参加工作以来，曾任山东省邮电设计院总工程师/副院长、山东省邮电管理局副总工程师、山东邮电管理局信息产业局局长、中国联通山东分公司常务副总经理、中国联合通信集团公司部门和省公司主要负责人（基础网络部总经理、湖北分公司总经理、信息化部总经理、计划部总经理）、中国联合网络公司研究院院长、国美电器有限公司副总裁、赛尔通信服务技术股份有限公司副董事长等职，具有丰富的通信信息技术、业务和管理经验。享受国务院政府特殊津贴、教授级高工。现任北京东方国信科技股份有限公司独立董事。2022年6月至今任公司独立董事。

截至本公告日，刘诚明先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形，亦不属于失信被执行人；符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

朱宏伟先生，生于1967年，中国国籍，具有美国永久居留权。2003年至2010年任美国普拉戈电动科技有限公司总经理，2012年至2016年任山东省智慧机器人研究所所长，2016年至2019年任青岛高创澳海股权投资管理有限公司副总经理，2015年至2022年曾任海联金汇科技股份有限公司独立董事。现任金铲智能科技（上海）有限公司执行董事。2022年6月至今任公司独立董事。

截至本公告日，朱宏伟先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形，亦不属于失信被执行人；符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。