

证券代码：002771

证券简称：真视通

公告编号：2025-043

北京真视通科技股份有限公司

关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年6月26日召开职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，一致同意选举朱建刚先生担任公司第六届董事会职工代表董事（简历见附件），届时将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的5名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第六届董事会。

上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

备查文件：

关于选举第六届董事会职工代表董事的决议。

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2025年6月26日

职工代表董事简历：

朱建刚先生，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海铁道大学通信工程专业毕业，本科学历。曾工作于北京二七通信工厂，2000年8月加入公司，历任视讯部工程师、视讯部副经理、售后服务部经理、售后服务中心副总经理，2014年至今担任售后服务中心总经理。2022年5月至2025年6月担任公司监事会主席。

截至本公告日，朱建刚先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到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稽查，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1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，不存在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，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。