

深圳市天威视讯股份有限公司

关于提名第九届董事会非独立董事候选人的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日召开了第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名笄峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止，同意提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、关于提名第九届董事会非独立董事候选人的情况说明

公司第九届董事会原非独立董事陈宇翔先生已于2025年9月29日辞去公司第九届董事会非独立董事职务。根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司股东——深圳市龙岗区融媒文化传播发展集团有限公司推荐笄峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人的简历详见附件。

公司第九届董事会提名委员会第四次会议和公司2025年第四次独立董事专门会议审议通过，认为：非独立董事候选人笄峰先生的提名程序符合有关法律法规和《章程》的规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现《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》和公司《章程》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意笄峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交公司董事会审议。

公司董事会中兼任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。

二、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第九次会议决议；
- 2、第九届董事会提名委员会第四次会议决议；
- 3、2025年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

2025年10月14日

附件：

公司第九届董事会非独立董事候选人简历

笪峰：男，1971年6月出生，本科学历。曾任深圳市龙岗区新闻中心专业技术十级职员、网络部主任（七级职员）、深圳侨报社编委、全媒体采集部主任。现任深圳市龙岗区融媒文化传播发展集团有限公司编委、采编总监，兼任深圳市东部传媒股份有限公司董事长、总经理；本公司非独立董事候选人。

笪峰先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

笪峰先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形，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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；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和纪律处分，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的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形；不存在曾在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情况；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股票。其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。