

证券代码：874883

证券简称：芯愿景

主办券商：平安证券

北京芯愿景软件技术股份有限公司独立董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 10 月 24 日审议并通过：

提名胡四泉先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈明生先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马云飙先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

胡四泉，男，1973 年 3 月出生。2004 年 3 月毕业于中国科学院软件所计算机软件与理论专业，博士研究生学历。2004 年 4 月至 2006 年 9 月，任职于世界领先的智能传感器公司，2006 年至 2008 年在新加坡国立大学从事博士后研究，主要研究方向为无线传感器网络、嵌入式操作系统、并行和分布式系统。2008 年 11 月至今，担任北京科技大学计算机与通信工程学院物联网与电子工程系副教授，主要研究方向为物联网技术和嵌入式人工智能技术。

陈明生，男，1973年11月出生。中国政法大学商学院教授，博士生导师；兼任中国政治经济学学会常务理事、全国经济地理研究会理事、北京外国经济学说研究会理事。1998年毕业于中国政法大学，获法学学士、经济学硕士学位；1998年至2001年，在北京林业大学人文学院工作；2001年至今于中国政法大学商学院工作。2002年至2005年，就读于中国人民大学经济学院，获经济学博士学位，2005年至2008年于中国社会科学院农村发展研究所从事博士后研究，2010年1月至7月于美国北卡罗莱纳大学教堂山分校（UNC）从事访学研究；主要研究领域为节能减排、碳税、产业结构、城市化、人工智能发展对就业和收入分配的影响、共同富裕等。

马云飙，男，1985年9月出生。2017年毕业于中国人民大学商学院财务学专业，博士研究生学历。2017年7月至今，历任中央财经大学会计学院讲师、副教授。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

三、独立董事意见

经审阅《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》，我们认为：公司第二届董事会已届满并延期换届，根据相关法律规定，需要换届选举。公司董事会审议

程序合法，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。独立董事同意将此方案提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

四、备查文件

- 1、《北京芯愿景软件技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
- 2、《北京芯愿景软件技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》

北京芯愿景软件技术股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日