

北京数码视讯科技股份有限公司
关于选举第七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、误导性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》的相关规定，公司于近期召开职工代表会议，经与会职工代表表决，一致同意选举张刚先生（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事。

张刚先生将与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的 6 名董事共同组成公司第七届董事会，任期三年。

张刚先生具备担任公司董事的任职资格和条件，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次董事会换届选举完成后，公司第七届董事会成员中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日

附件：

张刚先生，中国国籍，1974年出生，研究生学历。2001年加入公司，曾任多媒体事业部经理、副总经理、董事，数码视讯集团副总裁，研发负责人。

截至本公告日，张刚先生未持有公司股票。张刚先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作，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，未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，未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，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》所规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。