

北京数码视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》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司进行了董事会换届选举。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2025 年 12 月 22 日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名（职工代表董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议）。

经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名郑海涛先生、张怀雨先生、孙鹏程先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名顾奋玲女士、邹峰先生、林峰先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中顾奋玲女士为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

二、董事候选人任职资格情况

公司第七届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《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》等规定的董事任职资格和条件，第七届董事会董事候选人中，拟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未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人比例未低于董事候选人总数的三分之一；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。

上述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备案审核无异议后方可提请公司 2026 年第一次临时股东会采用累积投票制选举产生。

三、其他情况说明

公司第七届董事会非独立董事及独立董事将分别采取累积投票制选举产生，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自股东会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，第六届董事会成员在第七届董事会董事就任前仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行董事义务和职责。

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：**一、第七届董事会非独立董事候选人简历**

郑海涛先生，中国国籍，1964 年出生，硕士学位。郑海涛先生于 2000 年创办了公司前身北京自清科技有限公司，并出任公司董事长兼总经理至今。郑海涛先生在 2003 年第二届中关村优秀企业家、创业者评选活动中获“优秀创业者”称号，在 2008 年获授“北京市优秀青年企业家”荣誉称号，同年荣获“中关村科技园区成立二十周年突出贡献奖”，在 2009 年被评为“2008 广电行业十大企业风云人物”，在 2014 年荣获“北京科学技术奖”，在 2015 年被评为“2015 广电行业十大企业风云人物”，在 2016 年被评为“第二届中关村文化创意产业十大新领军者”，在 2017 年荣获“清华校友企业创新奖”。

截至本公告日，郑海涛先生持有本公司股份共 177,208,518 股，为公司控股股东、实际控制人；郑海涛先生是公司拟聘董事张怀雨先生的配偶的妹妹的配偶；除前述情况外，郑海涛先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，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，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。

张怀雨先生，中国国籍，1968 年出生，研究生学历。历任中广数据广播网络科技有限公司网络运营部总监、广州中广万纬信息技术有限公司总经理，数码视讯集团副总裁，营销负责人。2005 年 5 月加入本公司。

截至本公告日，张怀雨先生未持有公司股份。张怀雨先生是公司实际控制人郑海涛先生的配偶的姐姐的配偶；除前述情况外，张怀雨先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，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，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。

孙鹏程先生，中国国籍，1975 年出生，清华大学经管学院 EMBA，会计师、审计师。曾就职于东方通信科技股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、大唐软件技术股份有限公司等单位，先后担任过税务经理、财务经理等职务。2007 年 8 月开始就职于北京数码视讯科技股份有限公司，历任财务部经理、内审部负责人、财务总监，现任董事、副总经理兼财务总监。

截至本公告日，孙鹏程先生持有公司股份 450,666 股。孙鹏程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。

二、第七届董事会独立董事候选人简历

顾奋玲女士，中国国籍，1963年出生，首都经济贸易大学会计学教授、博士生导师，中国注册会计师，兼任北京审计学会副会长、中国审计学会理事、中国会计学会常务理事、中国会计学会内部控制专业委员会委员、中国注册会计师协会职业道德准则专业委员会委员。曾任首都经济贸易大学会计学院副院长、院长，兼任金河生物、中科软、中电广通、吉林电力等上市公司独立董事。目前担任北京天坛生物制品股份有限公司和北方导航控制技术股份有限公司独立董事。

截至本公告日，顾奋玲女士未持有公司股票。顾奋玲女士与公司其他董事、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。

邹峰先生，中国国籍，1962年出生，本科学历。2007年至2011年任国际电信联盟无线通讯委员会第六研究组广播电视研究组(Study Group 6 of ITU-R)副主席，世界数字多媒体广播协会(World DMB Forum)主席团成员。2010年至2021年任广播电影电视总局广播科学研究院院长。2021年至2022年任国家广播电视台一级巡视员。2012年至2025年任中国电子学会广播电视分会主任。

截至本公告日，邹峰先生未持有公司股票。邹峰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

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。

林峰先生，中国国籍，1962 年出生，本科学历。现任北京中视利通科技有限公司执行董事、呼伦贝尔峰林山庄服务有限公司执行董事、北京中视无双文化传媒有限公司执行董事、北京市博汇科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，林峰先生未持有公司股票。林峰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。