

北京数码视讯科技股份有限公司  
关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、内部  
审计负责人的公告

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。

北京数码视讯科技股份有限公司（以下称“公司”）于2026年1月8日召开  
2026年第一次临时股东会，完成董事会的换届选举工作。同日，公司召开第七  
届董事会第一次会议，选举产生了第七届董事会董事长、第七届董事会各专门委  
员会成员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人。现将具  
体情况公告如下：

**一、公司第七届董事会组成情况**

**1、第七届董事会成员**

董事长：郑海涛先生；

非独立董事：张怀雨先生、孙鹏程先生；

职工代表董事：张刚先生；

独立董事：顾奋玲女士、邹峰先生、林峰先生。

第七届董事会成员任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

公司第七届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；独立董事人数未低于董事会成员总数的  
三分之一，且含一名会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立  
董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

## 2、第七届董事会各专门委员会及委员职务组成情况

审计委员会委员：顾奋玲女士（主任）、林峰先生、张刚先生；

战略委员会委员：郑海涛先生（主任）、张刚先生、邹峰先生；

提名委员会委员：邹峰先生（主任）、郑海涛先生、顾奋玲女士；

薪酬与考核委员会委员：林峰先生（主任）、郑海涛先生、顾奋玲女士；

以上各委员会委员任期为三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

## 二、公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人聘任情况

总经理：王万春先生；

副总经理：孙鹏程先生、姚志坚先生；

财务负责人：孙鹏程先生；

董事会秘书：姚志坚先生；

证券事务代表：李丹女士；

内部审计负责人：王子龙先生。

上述人员任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。董事会秘书姚志坚先生和证券事务代表李丹女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。

董事会秘书和证券事务代表的联系方式：

姓名：姚志坚 李丹

电话：010-82345841

传真：010-82345842

电子邮箱：[sumavision@sumavision.com](mailto:sumavision@sumavision.com)

通信地址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1 棟数码视讯大厦。

### 三、公司部分董事届满离任情况

本次董事会换届完成后，公司第六届董事会董事郭忠武先生、独立董事张任军先生、独立董事龙彧先生不再担任公司任何职务。董事姚志坚先生不再担任公司董事，其仍担任公司副总经理兼董事会秘书。

截至本公告日，上述离任人员均不直接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的公开承诺，其离任后股份变动将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。本次离任的董事在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为公司的规范运作与可持续发展做出了重要贡献，公司对其在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日

**附件：**

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。

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。

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

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。

**王万春先生**，中国国籍，1977 年出生，研究生学历。2001 年加入公司，历任工程师、项目经理、部门经理、副总裁助理，生产客服中心主任、副总经理、董事会秘书、董事，现任公司总经理。

截至本公告日，王万春先生未持有公司股份。王万春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。

**姚志坚先生**，中国国籍，1978 年出生，本科学历。2005 年加入本公司，历任测试工程师、商务经理、行政部门经理、人力资源中心主任、投资中心主任、董事会秘书，现任董事会秘书兼行政中心主任。

截至本公告日，姚志坚先生未持有公司股份。姚志坚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。

李丹女士，中国国籍，1982 年出生，本科学历，金融专业中级经济师。2008 年加入公司，历任研发助理、ISO 质量内审员、商务部主管。现任证券事务代表。

截至本公告日，李丹女士未持有公司股份。李丹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。

王子龙先生，中国国籍，1983 年出生，本科学历，高级经济师。2010 年加入公司，现任人力企管部经理。

截至本公告日，王子龙先生未持有公司股份。王子龙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。