

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2026-002

## 科大讯飞股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第一次会议于2026年1月4日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2026年1月9日以现场和视频会议相结合的方式召开。应参会董事11人，实际参会董事11人，其中陈洪涛先生、陈豫蓉女士、赵锡军先生、张凌寒女士以通讯表决（视频会议）的方式出席会议。会议由刘庆峰先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

会议选举刘庆峰先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

（二）以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于推选公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。

公司第七届董事会专门委员会任期与本届董事会一致，各专门委员会委员如下：

#### 1、战略委员会

主任委员：刘庆峰

委员：刘庆峰、陈豫蓉、吴晓如、江涛、张本照（独立董事）

#### 2、审计委员会

召集人：张本照（独立董事）

委员：张本照（独立董事）、吴慈生（独立董事）、陈洪涛

#### 3、提名委员会

召集人：吴慈生（独立董事）

委员：吴慈生（独立董事）、赵锡军（独立董事）、刘庆峰

#### 4、薪酬与考核委员会

召集人：赵锡军（独立董事）

委员：赵锡军（独立董事）、吴慈生（独立董事）、吴晓如

#### 5、环境、社会及治理（ESG）委员会

召集人：张凌寒（独立董事）

委员：张凌寒（独立董事）、吴晓如、江涛

（三）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

公司第七届董事会决定聘任吴晓如先生为公司总裁，聘任江涛先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

经总裁吴晓如先生提名，聘任江涛先生、聂小林先生、段大为先生、于继栋先生为公司副总裁，聘任蔡尚女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

江涛先生董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，联系方式如下：

联系电话：0551-67892230

传真号码：0551-65331802

电子邮箱：taojiang@iflytek.com

（四）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任常晓明先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

常晓明先生的联系方式如下：

联系电话：0551-67892230

传真号码：0551-65331802

电子邮箱：xmchang@iflytek.com

（五）以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

聘任沈德勇先生为公司审计部负责人，任期与本届董事会一致。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第一次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月十日

## 附件：相关个人简历

刘庆峰先生，公司董事长，中国科学技术大学信号与信息处理专业博士，科大讯飞创始人，语音及语言信息处理国家工程研究中心主任，中国科学技术大学兼职教授、博导，十届、十一届、十二届、十三届、十四届全国人大代表，中国语音产业联盟理事长，中科院人工智能产学研创新联盟理事长。现同时担任讯飞医疗科技股份有限公司董事长、安徽言知科技有限公司执行董事、羚羊工业互联网股份有限公司董事长、北京红云融通技术有限公司董事、安徽元构生物科技有限公司董事。2018年入选“改革开放40年百名杰出民营企业家”，2020年获“全国劳动模范”称号。刘庆峰先生持有公司股份128,297,167股，为持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，与公司其他董事、高级管理人员无关联关系；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，或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，尚未有明确结论；未曾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《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

吴晓如先生，公司总裁、董事，中国科学技术大学信息与通信工程博士，高级工程师。2010年获国务院政府特殊津贴，曾多次主持、参加国家863重点项目和国家自然科学基金项目，取得了丰硕的科研成果。曾先后获得国家科技进步二等奖、信息产业重大技术发明奖等奖项。历任公司副总裁等职务，现同时担任武汉讯飞兴智科技有限公司执行董事、讯飞华中（武汉）有限公司执行董事。吴晓如先生持有公司股份18,322,890股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；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，或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，尚未有明确结论；未曾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《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

江涛先生，公司董事、董事会秘书、副总裁，中国科学技术大学软件工程硕士，新加坡管理大学商业管理博士。历任公司通信增值事业部总监等职务。现同时担任北京中科大讯飞信息科技有限公司执行董事、天津讯飞信息科技有限公司执行董事、科大讯飞（北京）有限公司执行董事、北京讯飞启明科技有限公司执行董事、合肥飞尔智能科技有限公司董事、北京中外翻译咨询有限公司董事、北京讯飞极智科技有限公司执行董事、北京讯飞智影科技有限公司执行董事、北京讯飞京达来科技有限公司执行董事。江涛先生持有公司股份10,167,381股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；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，或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，尚未有明确结论；未曾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《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

聂小林先生，公司董事、副总裁，中国科学技术大学软件工程硕士，历任公司通信增值研发部总经理、首席运营官、营销委员会主任等。现同时担任北京励耘普教教育科技有限公司执行董事、北京中教海蓝信息科技有限公司董事长、安徽信息工程学院理事长、讯飞聆智（江苏）科技有限公司董事长、北京京师讯飞教育科技有限公司董事。聂小林先生持有公司股份4,895,300股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；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，或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，尚未有明确结论；未曾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《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

段大为先生，公司董事、副总裁，1993年毕业于东北财经大学，获得经济学学士学位，1999年于东北财经大学获得经济学硕士学位，2010年于美国密苏里州立大学获得MBA学位。曾先后在吉林化工集团、吉林省电子集团、三一集团及三一重工股份有限公司任高级领导职务，在大型企业集团财务管理、证券投资、国际合作方面拥有丰富的的工作阅历和领导经验，曾荣获 2008年度“中国 CFO 年度人物”、2019年度“中国卓越 CFO 领导力大奖”等称号，为上海国家会计学院、东北财经大学会计学院兼职硕士生导师。现同时担任天津讯飞融资租赁有限公司董事长、讯飞医疗科技股份有限公司董事。段大为先生持有公司股份463,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；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，或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，尚未有明确结论；未曾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《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。

于继栋先生，公司副总裁，1999年中国科学技术大学毕业后加盟科大讯飞，拥有二十年语音技术研究的从业经验，长期致力于智能语音及人工智能核心技术研究，现任科大讯飞消费者事业群总裁，同时担任安徽讯飞九智科技有限公司董事长、安徽科讯锦瑟科技有限公司执行董事、浙江金讯数字科技有限公司执行董事、羚羊工业互联网股份有限公司董事、上海智飞元年科技有限公司董事、安徽讯飞云创科技有限公司总经理，董事。于继栋先生持有公司股份328,368股，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系；不存在以下情形：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；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，尚未有明确结论的；曾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。

蔡尚女士，金融财务硕士，会计师。曾任北京华联股份有限公司安徽分公司会计主管、科大讯飞业务财务部副总经理、共享财务部总经理、专业财务部总经理、财务副总监。蔡尚女士当前未持有公

公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系；不存在以下情形：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；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，尚未有明确结论的；曾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。

常晓明先生，合肥工业大学经济学硕士。合肥市政协常委。曾任公司总裁办项目申报专员、副总裁助理，现任科大讯飞董办主任、证券事务代表。2013年10月取得上市公司董事会秘书资格证书。常晓明先生持有公司股份45,800股，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。

沈德勇先生，安徽财经大学会计学专业本科，注册会计师，曾任上海复星医药集团审计部高级经理、上海晨讯科技集团审计部主管、上海绿谷集团审计部主管、公司审计部经理等职。现任本公司审计与监察部总经理。沈德勇先生持有公司股份34,000股，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。