

证券代码：874909

证券简称：玩视科技

主办券商：招商证券

深圳市玩视科技股份有限公司董事长、董事会专门委员会及 高级管理人员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 21 日审议并通过：

选举周卿权先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 1 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 28,986,124 股，占公司股本的 64.41%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭传真先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张峥女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 1 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗勇先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2026 年 1 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）董事会专门委员会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 21 日审议并通过：

选举审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及主任委员，任职期限三年，自 2026 年 1 月 21 日起生效。具体组成情况如下：

1. 审计委员会：周新黎、姜明辉、曹智，由周新黎担任主任委员（召集人）；
2. 提名委员会：陈艳华、周新黎、周卿权，由陈艳华担任主任委员（召集人）；

3. 薪酬与考核委员会：姜明辉、陈艳华、郭新星，由姜明辉担任主任委员（召集人）。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产经营造成不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立董事意见，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.necq.com.cn）上披露的《深圳市玩视科技股份有限公司关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见的公告》（公告编号：2026-017）。

四、备查文件

1. 《深圳市玩视科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
2. 《关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

深圳市玩视科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日