

**深圳市漫步者科技股份有限公司**  
**关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、**  
**审计部经理的公告**

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

深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会、第七届董事会第一次会议，于2025年12月5日召开职工代表大会，完成了公司第七届董事会换届选举及第七届董事会高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的聘任，现将相关情况公告如下：

**一、公司第七届董事会组成情况**

公司第七届董事会由11名董事组成，其中非独立董事6名，职工代表董事1名、独立董事4名。董事会成员分别是张文东先生、肖敏先生、王晓红女士、张文昇先生、周卫斌先生、范钢娟女士、林庆舜先生（职工代表董事）、李全兴先生（独立董事）、秦永慧先生（独立董事）、徐佳先生（独立董事）、姜帆先生（独立董事）。张文东先生担任第七届董事会董事长。

上述董事任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起计算。公司第七届董事会中兼任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公司董事会成员的三分之一。4名独立董事均已取得独立董事资格证书，其中李全兴先生和徐佳先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性在公司2026年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

**二、公司第七届董事会各专门委员会组成情况**

**1、战略委员会**

主任委员：张文东先生

委员会委员：肖敏先生、王晓红女士

**2、提名、薪酬与考核委员会**

主任委员：姜帆先生

委员会委员：秦永慧先生、范钢娟女士

### 3、审计委员会

主任委员：李全兴先生

委员会委员：徐佳先生、王晓红女士

公司第七届董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中，提名、薪酬与考核委员会、审计委员会成员中独立董事占多数并担任召集人。

### 三、聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理情况

公司第七届董事会第一次会议聘任了高级管理人员、证券事务代表、审计部经理，任期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届满之日止，具体情况如下：

总裁：张文东先生（法定代表人）

副总裁：肖敏先生、张文昇先生、李晓东先生、温煜先生、沈定坤先生、秦昌峰先生、刘红波先生、张霖先生

财务总监：王红蓉女士

董事会秘书：李晓东先生

证券事务代表：贺春雨女士

审计部经理：王晓红女士

上述高级管理人员均不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人，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调查，也未受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，符合相关法律法规规定的任职条件。

董事会秘书李晓东先生、证券事务代表贺春雨女士均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李晓东	贺春雨
通讯地址	深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路13号清华紫光科技园3层A302室	深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路13号清华紫光科技园3层A302室
办公电话、传真	办公电话：0755-86029885	办公电话：0755-86029885

	董事会秘书	证券事务代表
	传真：0755-26970904	传真：0755-26970904
电子邮箱	main@edifier.com	yuki_he@edifier.com

#### 四、部分董事换届离任情况

公司第六届董事会董事王瑛女士不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司及子公司担任其他职务。公司第六届董事会独立董事张昱波先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司及子公司担任其他职务。截至本公告披露日，王瑛女士、张昱波先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司谨对王瑛女士、张昱波先生在公司任职期间的勤勉工作以及对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

#### 五、备查文件：

公司《2026 年第一次临时股东会决议》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月三十一日

附：

**张文东** 男，1967年9月出生，中国国籍。北京理工大学硕士学位，曾任北京理工大学讲师，后任北京爱德发高科技中心副总经理、总经理。2001年发起创立深圳市漫步者有限公司并担任该公司董事长兼总经理，现任本公司董事长、总裁。

张文东先生为公司的控股股东、实际控制人，持有公司237,138,069股股份，占公司已发行股份数的26.67%。张文东先生与董事张文昇先生为兄弟关系，与其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。张文东先生不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人，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调查，也未受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。

**肖敏** 男，1971年7月出生，中国国籍。北京理工大学学士学位，曾任北京爱德发副总经理、总经理。2001年1月起担任公司董事兼副总经理，现任本公司董事、副总裁。

肖敏先生为公司股东，持有公司189,792,100股股份，占公司已发行股份数的21.35%。肖敏先生与其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。肖敏先生不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人，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调查，也未受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。

**张文昇** 男，1970年12月出生，中国国籍。学士学位，曾任北京爱德发科技有限公司副总经理、上海汉釜轩其意诚餐饮有限公司董事总经理，2013年3月起担任公司副总经理，2013年12月起担任公司董事，现任本公司董事、副总裁。

张文昇先生为公司股东，持有公司29,140,000股股份，占公司已发行股份数的3.28%。张文昇先生与控股股东、实际控制人张文东先生为兄弟关系，与其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。张文昇先生不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人，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调查，也未受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。

**李晓东** 男，1967年11月出生，中国国籍。1989年毕业于北京航空航天大学，英国威尔士大学MBA，2003年加入本公司，曾任总经理助理、副总经理、董事等职，现任本公司副总裁、董事会秘书。2010年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

李晓东先生为公司股东，持有公司210,000股股份，占公司已发行股份数的0.02%。李

晓东先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。李晓东先生不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人，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调查，也未受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。

**温煜** 男，1983年5月出生，中国国籍。学士学位，2005年5月加入本公司，曾任产品部经理、研发部经理。2017年1月起担任本公司副总裁。

温煜先生为公司股东，持有公司197,875股股份，占公司已发行股份数的0.02%。温煜先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。温煜先生不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人，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调查，也未受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。

**沈定坤** 男，1982年10月出生，中国国籍。毕业于湖南工业大学机电一体化专业，2002年6月加入本公司，曾任移动音频研发部总监。2021年8月起担任本公司副总裁。

沈定坤先生为公司股东，持有公司9,000股股份，占公司已发行股份数的0.0010%。沈定坤先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。沈定坤先生不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人，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调查，也未受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。

**秦昌峰** 男，1979年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学位。2016年至2017年在内蒙古伊利股份有限公司任数字营销总监；2017年至2019年在腾讯科技（深圳）有限公司任市场总监；2019年至2021年在百度在线网络技术（北京）有限公司任产品市场/运营负责人。2021年加入本公司曾任集团市场部总监，2021年8月起担任本公司副总裁。

秦昌峰先生未持有公司股份。秦昌峰先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。秦昌峰先生不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人，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调查，也未受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。



**刘红波** 男，1968年3月出生，中国国籍。学士学位，2019年加入本公司，曾任公司音响事业部总经理，现任运营本部总经理。2024年4月起担任本公司副总裁。

刘红波先生未持有公司股份。刘红波先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。刘红波先生不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人，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调查，也未受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。

**张霖** 男，1984年5月出生，中国国籍。学士学位，2019年加入本公司，曾任北京爱德发科技有限公司国内销售部总经理，现任上海漫步者科技有限公司总经理，法定代表人。2024年4月起担任本公司副总裁。

张霖先生为公司股东，持有公司5,500股股份，占公司已发行股份数的0.0006%。张霖先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。张霖先生不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人，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调查，也未受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。

**王红蓉** 女，1972年10月出生，中国国籍。硕士学位，中国注册会计师、中国注册税务师。1997年加入本公司，曾任公司财务部助理高级经理，2012年7月起担任公司财务总监。

王红蓉女士为公司股东，持有公司158,000股股份，占公司已发行股份数的0.02%。王红蓉女士与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。王红蓉女士不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人，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调查，也未受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。

**王晓红** 女，1966年10月出生，加拿大国籍，中国永久居留权。北京理工大学学士学位，曾任北京爱德发高科技中心总经理、副总经理，公司人力行政部助理高级经理、董事，现任本公司董事、审计部经理。

王晓红女士为公司股东，持有公司25,531,890股股份，占公司已发行股份数的2.87%。王晓红女士与其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。王晓红女士不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，不存在

《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人，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调查，也未受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。

**贺春雨** 女，1982年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权。东北财经大学法学学士学位，2003年7月加入本公司，曾任国际营销部副经理、总裁助理等职，现任公司证券事务代表。2010年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

贺春雨女士为公司股东，持有公司12,500股股份，占公司已发行股份数的0.0014%。贺春雨女士与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。贺春雨女士不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人，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调查，也未受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。