

北京数码视讯科技股份有限公司

关于完成独立董事补选的公告

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8月21日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，具体内容详见公司于2026年8月22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《数码视讯关于补选公司第七届董事会独立董事的公告》（公告编号：2026-025）。

陆晓亚先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，公司于2026年9月7日召开2026年第二次临时股东会审议通过上述议案，同意选举陆晓亚先生为公司第七届董事会独立董事，同时担任公司第七届董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期结束之日止。

本次补选完成后，公司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。

原独立董事邹峰先生的辞职于2026年9月7日起正式生效，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，邹峰先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

邹峰先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对邹

峰先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2026年9月7日