

证券代码：688787

证券简称：海天瑞声

公告编号：2021-015

北京海天瑞声科技股份有限公司 关于公司完成董事会、监事会换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》以及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月23日召开职工代表大会，选举产生第二届监事会职工代表监事；于2021年10月12日召开2021年第四次临时股东大会，选举产生第二届董事会董事及第二届监事会非职工代表监事，共同组成了公司第二届董事会、监事会。第二届董事会、监事会任期自2021年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

2021年10月12日，公司召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》、《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》以及《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》，选举产生董事长、各专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表。现就相关情况公告如下：

一、选举公司第二届董事会董事长

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司全体董事选举贺琳女士为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通

过之日起至第二届董事会任期届满之日止。贺琳女士简历详见公司于 2021 年 9 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号： 2021-010）

二、选举公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议选举产生公司第二届董事会专门委员会委员及召集人如下：

（1）审计委员会：张蔷薇女士、贾琦先生、杨华先生，其中张蔷薇女士为召集人。

（2）提名委员会：秦勇先生、贺琳女士、杨华先生，其中秦勇先生为召集人。

（3）薪酬与考核委员会：杨华先生、吕思遥女士、张蔷薇女士，其中杨华先生为召集人。

（4）战略委员会：贺琳女士、耿学锋先生、秦勇先生，其中贺琳女士为召集人。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人张蔷薇女士为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见公司于 2021 年 9 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号： 2021-010）

三、选举公司第二届监事会监事会主席

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司全体监事选举张小龙先生为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

张小龙先生简历详见公司于 2021 年 9 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号： 2021-010）

四、聘任公司高级管理人员

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任贺琳女士为公司总经理，同意聘任平原女士、李科先生为公司副总经理，同意聘任吕思遥女士为公司副总经理兼任财务负责人及董事会秘书，同意聘任黄宇凯先生、郝玉峰先生为公司副总经理兼任技术总监。

上述高级管理人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其中董事会秘书吕思遥女士已取得上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。上述高级管理人员简历详见公告附件。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任张哲先生任公司证券事务代表，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。张哲先生已取得上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。张哲先生简历详见公告附件。

六、部分董事、监事及高级管理人员换届离任情况

鉴于公司第一届董事会、监事会任期届满，公司本次换届选举后，自2021年10月12日起，唐涤飞先生不再担任公司董事、总经理；志鹏女士不再担任公司董事；仪晓辉先生、张东晖先生、杨涛先生不再担任公司独立董事；方彦彬先生不再担任公司监事。公司对唐涤飞先生、志鹏女士、仪晓辉先生、张东晖先生、杨涛先生、方彦彬先生为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2021年10月14日

附件：

高级管理人员简历

贺琳女士：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学。曾任职于中国科学院声学研究所，从事语音识别、语音合成、汉语语言理解、语音心理测试等方面的研究工作，先后参与了“汉语人-机语音对话系统工程”、“汉语语音参数合成”等国家自然科学基金重点项目、国家八六三计划智能计算机主题项目和中国科学院“八五”重大项目，完成《计算机汉语口语输出系统的设计与实现》等论文十余篇，参与编写《汉语语音合成-原理和技术》著作。贺琳为海天瑞声创始人，现任公司董事长。

平原女士：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，毕业于中国政法大学，获得法学专业学士学位，香港大学 SPACE 商业学院整合营销传播学 MBA 学位。曾任清华同方计算机系统本部商用公司常务副总经理；神州数码（中国）有限公司 CMO；深圳小蛋科技有限公司 CEO；北京猎豹移动科技有限公司出海业务部总经理；北京旷视科技有限公司副总裁；北京猎户星空科技有限公司副总裁。2021 年 5 月加入海天瑞声。

李科先生：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，毕业于清华大学，获得信息与信号处理专业硕士学位。曾任 IBM 中国技术开发中心软件工程师。2009 年 10 月加入海天瑞声，现任公司董事、副总经理。

吕思遥女士：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，毕业于北京大学光华管理学院，获得会计学专业学士学位，中国人民大学财政与金融学院金融学硕士学位，中国注册会计师、国际注册内审师。曾任普华永道中天会计师事务所审计师、高级审计师、经理；英特尔（中国）内部控制经理；北京新合作连锁超市有限公司财务总监；英特尔（中国）信用管理高级经理。2016 年 8 月加入海天瑞声，现任公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

黄宇凯先生：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，毕业于复旦大学，获得计算机科学与技术专业硕士学位。曾任微软（中国）有限公司软件研发工程师、必应网页搜索部门研发主管、地图中国团队首席研发总监等职务。

2018年12月加入海天瑞声，现任公司董事、副总经理、技术总监。

郝玉峰先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，毕业于东南大学，获得生物医学工程专业博士学位。曾任北京捷通华声语音技术有限公司技术研究部经理；杭州红杉树信息技术有限公司高级研发工程师。2008年12月加入海天瑞声，现任公司副总经理、技术总监、首席科学家。

证券事务代表简历

张哲先生：1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，先后毕业于澳大利亚悉尼大学、悉尼科技大学，获得数据库管理硕士学位和项目管理硕士学位。曾任麦格里产业发展基金项目经理、新合作商贸连锁集团有限公司证券融资部经理、运营部经理。2017年10月加入海天瑞声，现任公司证券及政府事务总监、证券事务代表。