

证券代码：688787

证券简称：海天瑞声

公告编号：2021-10

北京海天瑞声科技股份有限公司 关于董事会及监事会换届选举的公告

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。

北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会及监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《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，公司开展董事会及监事会换届选举工作，将选举新一届董事及监事，现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2021 年 9 月 23 日召开第一届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对董事候选人任职资格的审核，董事会同意提名贺琳女士、吕思遥女士、李科先生、黄宇凯先生、耿学锋先生、贾琦先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名秦勇先生、杨华先生、张蔷薇女士为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人均未取得独立董事资格证书，均承诺在本次提名后，参加上海证券交易所最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。其中张蔷薇女士为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司将召开 2021 年第四次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第二届董事会自 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第一届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

1、非职工监事的选举情况

公司于 2021 年 9 月 23 日召开第一届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名张小龙先生、许洁萍女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事熊敏女士共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

2、职工监事的选举情况

公司于 2021 年 9 月 23 日召开职工代表大会选举熊敏女士（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。熊敏女士将与公司 2021 年第四次临时股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第二届监事会，其任期与上述非职工代表监事任期一致。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司向第一届董事会各位董事、第一届监事会各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2021年9月25日

附件：

北京海天瑞声科技股份有限公司

第二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

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。

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。

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。

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。

耿学锋先生：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，毕业于清华大学，获得电子工程与信息系统专业硕士学位，并获得复旦大学、挪威管

理学院 EMBA 学位。教授级高工。曾任清华大学教师；中国电科集团第 54 研究所专业部总体室副主任；广东移动通信局局长助理、中国移动通信集团广东公司企业发展部总经理、工程部总经理、数据部总经理；中国移动通信集团技术部副部长、重庆公司副总经理、终端部副总经理；卓望集团董事、总经理；中移物联网公司董事长、总经理；亚信集团、紫光股份高级副总裁。现任云创远景科技有限公司合伙人。

贾琦先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，获得法学、经济学双学士学位，曾任北京移动顺义分公司总经理，中国移动终端公司综合部总经理，中国移动终端公司研发部总经理，中国移动终端公司北京分公司总经理，现任中国移动投资公司投资三部总经理。

二、独立董事候选人简历：

秦勇先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学院声学研究所，获得语音通讯专业理学博士学位。曾任 IBM 中国研究院语音技术组研究员、资深研究员、高级研究员、经理；IBM 中国研究院信息、知识和交互部门高级研究员、高级经理；IBM 中国研究院和 IBM Watson 事业部认知交互部门高级研究员、总监；IBM 中国研究院运维团队、IBM 中国 thinkLab 高级研究员、总监。现任南开大学计算机学院教授、博士生导师。

杨华先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州大学。曾任开封市第二商务局信息中心计算机工程师；开封市建委城市规划管理信息中心技术负责人；北京数字政通科技有限公司执行董事、上海分公司总经理；北京数字政通科技股份有限公司董事，负责公司核心业务“数字城管”事业部的经营和管理。现任北京青旅华项文化传播有限公司总经理，兼任北京中科城镇科技协同创新中心总师办总师。

张蔷薇女士：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，获得光华管理学院金融学专业硕士学位。中国注册会计师。曾任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计经理；华润医药控股有限公司财务部经理。现任北京苏融会计师事务所(普通合伙)合伙人。

附件：

北京海天瑞声科技股份有限公司

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

张小龙先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，获得复旦-麻省理工国际 MBA、中欧国际工商学院 EMBA 学位。曾任上海贝尔阿尔卡特移动通信有限公司、爱立信中国研究中心、艾默生、IBM、DELL 等公司战略、研发和销售管理职务；2007 年至 2013 年，任兴业创新资本执行董事；2013 年至 2015 年，任国泰君安创新投资董事总经理；2015 年至今任兴富投资管理有限公司合伙人、副总经理。2016 年 3 月至 2017 年 10 月任公司监事，2017 年 11 月至今任公司监事会主席。

许洁萍女士：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，毕业于中国科学院声学研究所。曾任华建机器翻译有限公司技术总监、常务副总经理；中科院计算机语言信息工程中心副主任、研究员；中国人工智能学会机器翻译分理事；中国声学学会语言、听觉和音乐声学分会会员；计算机学会多媒体专委会委员。现任中国人民大学信息学院计算机系副教授，中国老年学和老年医学学会智慧医养分会总干事。

附件：

北京海天瑞声科技股份有限公司

第二届监事会职工代表监事简历

熊敏女士：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，毕业于中南财经政法大学工商管理专业。历任京信通信系统（中国）有限公司、北京奥伯特石油科技有限公司人力资源专员、人事主管。2014 年加入海天瑞声，先后担任人力资源主管、人资行政经理、人资行政总监。2017 年 11 月至今担任公司监事。