

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2022-011

北京中科海讯数字科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

公司于2022年3月30日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名蔡惠智先生、刘云涛先生、张战军先生、于博先生、周萍女士为第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名赵宏伟先生、黄正先生、高忻先生为第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

赵宏伟先生、高忻先生已取得独立董事资格证书，黄正先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。

董事候选人人数符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，独立董事候选人人数未低于董事会成员总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

董事候选人议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。根据有关规定，为确保董事会的正常工作，在第三届董事会董事就任之前，公司第二届董事会董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

公司第二届董事会董事鲁委先生、张哲女士、胡颖女士、赵华先生、潘贵民先生将于第三届董事会正式选举生效后不再担任公司董事职务，公司董事会对鲁委先生、张哲女士、胡颖女士、赵华先生、潘贵民先生在担任公司董事期间的勤勉尽责表示充分肯定和衷心感谢！

附件：1、非独立董事候选人简历
2、独立董事候选人简历

特此公告。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2022年3月31日

1、非独立董事候选人简历

蔡惠智先生：现任公司董事长，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，研究员。1987 年 12 月至 1999 年 12 月，历任中国科学院声学研究所助理研究员、副研究员、研究员。2000 年 1 月至 2009 年 5 月任中国科学院声学研究所声纳工程设计实验室主任、研究员、博士生导师；2003 年 4 月至 2009 年 7 月，任北京中科海讯科技有限公司执行董事、经理；2005 年 7 月至 2009 年 7 月，任公司执行董事；2013 年 12 月至 2016 年 2 月，任公司执行董事、总经理；2016 年 3 月至 2021 年 2 月，任公司董事长、总经理；2021 年 2 月至今，任公司董事长。

截至本公告日，蔡惠智先生直接持有公司股份 5,394,033 股，通过宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）、平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 33,381,796 股，合计持有公司股份 38,775,829 股，占公司总股本的 32.8469%，为公司实际控制人。公司控股股东宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为北京海讯瑞声管理咨询有限公司，2017 年 2 月至今，蔡惠智先生在北京海讯瑞声管理咨询有限公司担任监事，并 100%持股该企业。除此之外，蔡惠智先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；蔡惠智先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘云涛先生：现任公司董事、总经理、总工程师，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副研究员。2004 年 6 月至 2015 年 10 月，任职于中国科学院声学研究所；2015 年 11 月至 2016 年 2 月，任公司副总经理；2016 年 3 月至 2021 年 2 月，任公司董事、副总经理；2021 年 2 月至今，任公司董事、总经理、总工程师；2021 年 6 月至今，任平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告日，刘云涛先生通过平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 2,141,001 股，占公司总股本的 1.8136%，系持有公司 5% 以上股份股东平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，除此之外，刘云涛先生与持有公司 5% 以上股份的其他股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；刘云涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张战军先生：现任公司董事、副总经理，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 7 月至 2005 年 6 月，任北京中科海讯科技有限公司研发工程师；2005 年 7 月至 2016 年 2 月，历任公司水下系统部项目主管、生产技术部经理、生产部经理等职；2016 年 3 月至今，任公司董事、副总经理。

截至本公告日，张战军先生通过平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,576,511 股，占公司总股本的 1.3355%，系持有公司 5% 以上股份股东平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，除此之外，张战军先生与持有公司 5% 以上股份的其他股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张战军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

于博先生：现任青岛海讯数字科技有限公司总经理，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 11 月至 2012 年 8 月，任北京广电中天科技有限公司软件研发工程师；2012 年 9 月至 2016 年 6 月，任恒嘉和（北京）科技有限公司系统架构师；2016 年 8 月至今，任青岛海讯数字科技有限公司总经理。

截至本公告日，于博先生未持有公司股份，与持有公司股份 5% 以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；于博先生未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周萍女士：现任公司副总经理，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年进入中科海讯，任硬件工程师。2008 年至 2010 年，参与国家海军装备某平台研制，任硬件设计师；2010 年至 2012 年，任国家海军型号装备研制项目某声纳系统项目水上硬件负责人；2010 年至 2012 年，任国家海军型号装备研制项目某型舰壳声纳系统硬件负责人；2014 年至 2017 年，任国家海军型号装备研制项目综合声纳处理机负责人；2014 年至 2019 年，任国家海军装备第三代水声装备标准信号处理设备研制项目负责人；2019 年至今，任国家海军型号装备研制项目某声纳系统记录设备总负责人；2021 年 2 月至今，任公司副总经理。

截至本公告日，周萍女士通过平顶山海讯声学科技投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 1,308,030 股，占公司总股本的 1.1080%，系持有公司 5%以上股份股东平顶山海讯声学科技投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人，除此之外，周萍女士与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；因在周萍女士担任公司副总经理期间，周萍女士的父亲分别于 2021 年 9 月 16 日卖出公司股票、2021 年 9 月 22 日买入公司股票，违反了《中华人民共和国证券法》第四十四条的规定，周萍女士于 2021 年 10 月 13 日收到中国证券监督管理委员会北京监管局出具的《关于对周萍采取出具警示函监管措施的决定》(文号〔2021〕152 号)，除上述事项外，周萍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、独立董事候选人简历

赵宏伟先生：中共党员，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。1988 年 9 月至 1989 年 12 月，任航空航天工业部第六二五研究所助理工程师；1990 年 1 月至 1996 年 12 月，任中国轻工新技术中心主管工程师；1997 年 1 月至 1998 年 6 月，任中国科技国际信托投资有限公司项目经理；1998 年 7 月至 2001 年 5 月，任中国科学院高技术产业局高级工程师；2001 年 6 月至 2011 年 3 月，先后任中关村科技园区管理委员会产业发展处副处长、处长；信息化处处长；中关村重大产业促进办公室主任；2011 年 3 月至 2016 年 12 月，任北京中关村国际孵化园董事长；2017 年 1 月至今，任北京东土投资控股有限公司党委书记、高级副总裁。

截至本公告日，赵宏伟先生未持有公司股份，与持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；赵宏伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄正先生：中共党员，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1975 年 3 月至 1978 年 3 月，任北京市顺义县杨镇公社东庄户大队生产队长、党支部委员；1978 年 3 月至 1982 年 1 月于武汉地质学院学习；1982 年 3 月至 1985 年 12 月，任中国科学院地质研究所任助理研究员、党支部委员；1985 年 12 月至 1997 年 7 月，先后任中国科学院办公厅秘书处秘书、副处长、处长；1997 年 7 月至 1998 年 12 月，任华建电子有限责任公司副总经理；1998 年 12 月至 2017 年 7 月，先后任中国科学院声学研究所所长助理、所务助理；2005 年 2 月至今，任北京中科智网科技有限公司董事；2014 年 6 月至今，分别任北京声超电子技术有限公司法定代表人、北京中科视云科技有限公司法定代表人、董事长；2014 年 7 月至今，任中科华影（北京）数字电影院线有限公司法定代表人、董事长；2018 年 5 月至今，任北京中科海力技术有限公司法定代表人、董事长

兼总经理；2019年7月至今，任北京维视恒达科技服务有限公司法定代表人、执行董事；2021年6月至今，任北京保研公益基金会副秘书长。

截至本公告日，黄正先生未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；黄正先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

高忻先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级经济师、土地估价师、注册房地产估价师、资产评估师；曾获得财政部新时代资产评估行业优秀建设者称号、国家科委科技进步三等奖、中国商业联合会全国商业科技进步三等奖等。1989年8月至1993年5月，任国家科委科技体制与管理研究所助理研究员；1993年6月至1998年7月，任中国土地勘测规划院助理研究员；1998年8月至2010年10月，任中联资产评估有限公司部门经理；2010年10月至今，任中联房地产评估有限公司董事长兼总经理；2010年10月至今，任中联资产评估集团有限公司副董事长；2020年1月至今，任财天下科技有限公司执行董事。

截至本公告日，高忻先生未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；高忻先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。