

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2022-027

北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于 2022 年 4 月 15 日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司总工程师的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任相关高级管理人员及证券事务代表，现将有关情况公告如下：

一、公司聘任高级管理人员的情况

公司第三届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员，具体如下：

总经理：刘云涛先生；

副总经理：张战军先生、吴桂生先生、周萍女士、于博先生、张秋生先生；

财务总监：段丽丽女士；

总工程师：巩玉振先生、李红兵先生；

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。高级管理人员简历详见附件 1。

二、公司聘任证券事务代表的情况

公司第三届董事会同意聘任李进佳先生为公司证券事务代表。

李进佳先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》

的相关规定。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。证券事务代表简历详见附件 2，李进佳先生的联系方式如下：

电话：010-82492042

传真：010-82493085

电子邮件：zkhx@zhongkehaixun.com

联系地址：北京市海淀区地锦路 33 号院中科海讯大厦

三、公司高级管理人员届满离任的情况

公司高级管理人员李乐乐女士的原定任期为 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 2 月 20 日。因任期届满，李乐乐女士将不再担任公司副总经理、董事会秘书职务，同时辞去宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表、北京海讯瑞声管理咨询有限公司的法定代表人及执行董事等职务，离任后李乐乐女士不再担任公司及关联公司任何职务，公司将尽快完成上述相关企业的工商变更手续办理；截至本公告日，李乐乐女士的配偶或关联人未持有公司股份，李乐乐女士作为公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象，获授第二类限制性股票 30,000 股（公司实施 2020 年权益分派方案，进行资本公积金转增股本后，股份数量调整为 45,000 股），占公司总股本的 0.0381%，获授股份尚未完成归属，李乐乐女士届满离任后，其已获授但尚未归属的限制性股票将不再归属且作废失效。截至本公告日，李乐乐女士在《招股说明书》和《上市公告书》中所作股份限售承诺已履行完毕，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对李乐乐女士在任职期间的勤勉尽责表示充分肯定和衷心感谢！特此公告。

附件 1：高级管理人员简历

附件 2：证券事务代表简历

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 18 日

附件 1：高级管理人员简历

刘云涛先生：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。刘云涛先生具有近 20 年水声工程技术领域研究及工程实现经验，担任某型号项目副总设计师，作为项目负责人承担国家级和海军项目 10 余项，发表论文 29 篇、专利 3 项，曾任国家级水声专家组专家。2017 年获得中国船舶工业集团科技进步二等奖；2018 年获国家工业和信息化部科技进步三等奖；2018 年获“中关村高端领军人才”称号。

截至本公告日，刘云涛先生系公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象，获授第二类限制性股票 680,000 股（公司实施 2020 年权益分派方案，进行资本公积金转增股本后，股份数量调整为 1,020,000 股），占公司总股本的 0.8640%，获授股份尚未完成归属；同时，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：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：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，于博先生系公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象，获授第二类限制性股票 180,000 股（公司实施 2020 年权益分派方案，进行资本公积金转增股本后，股份数量调整为 270,000 股），占公司总股本的 0.2287%，获授股份尚未完成归属；于博先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、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：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。

吴桂生先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。历任某大学助教、讲师、副教授、高级工程师、教研室主任、系副主任、某研究所副所长等职务；2017年6月退休。2017年7月至今，从事信号处理和模拟仿真技术研究。

截至本公告日，吴桂生先生系公司2021年限制性股票激励计划激励对象，获授第二类限制性股票80,000股(公司实施2020年权益分派方案，进行资本公积金转增股本后，股份数量调整为120,000股)，占公司总股本的0.1017%，获授股份尚未完成归属；吴桂生先生与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；吴桂生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。

张秋生先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001

年7月至2019年10月，任中国科学院声学研究所实验室书记、代理实验室主任等职，期间担任某重点型号项目主任设计师、副总师等；2019年10月至今，任公司仿真训练事业部总经理、仿真训练总工等职，期间曾担任海军预研课题负责人，主持了多项仿真项目及训练装备的研制。

截至本公告日，张秋生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1,483,790股，占公司总股本的1.2569%，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，张秋生先生与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张秋生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。

段丽丽女士：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2006年至2020年12月，先后任公司会计、主管会计、财务经理；2021年1月至今，任公司财务总监。

截至本公告日，段丽丽女士系公司2021年限制性股票激励计划激励对象，获授第二类限制性股票70,000股（公司实施2020年权益分派方案，进行资本公积金转增股本后，股份数量调整为105,000股），占公司总股本的0.0889%，获授股份尚未完成归属；段丽丽女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；段丽丽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。

巩玉振先生：1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，助理研究员。2012年至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，任公司海洋工程装备事业部副总经理；2016年3月至今，任公司监事会主席。

截至本公告日，巩玉振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 1,487,024 股，占公司总股本的 1.2597%，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，巩玉振先生与持有公司 5% 以上股份的其他股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；巩玉振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。

李红兵先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、博士研究生肄业，工程师。1994 年至 1999 年，任北京电加工所研究中心工程技术人员；2001 年至 2009 年于北京航空航天大学计算机学院攻读博士学位；2009 年至 2011 年，任北京泰科思得科技有限责任公司副总经理；2011 年 7 月至 2014 年 1 月，任北京神舟航天软件技术有限公司事业部技术总监；2014 年 2 月至 2016 年 2 月，任北京景云鼎信科技有限公司总经理；2016 年 3 月至今，任公司副总经理；2020 年 5 月至今，任武汉中科海讯电子科技有限公司总经理。

截至本公告日，李红兵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 413,060 股，占公司总股本的 0.3499%，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，李红兵先生与持有公司 5% 以上股份的其他股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李红兵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。

附件 2：证券事务代表简历

李进佳先生：1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。具备深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书、中国基金业协会基金从业资格证书，具备证券从业资格、期货从业资格。2016 年 1 月至 2016 年 7 月，任培高（北京）商业连锁有限公司区域经理；2016 年 8 月至 2017 年 5 月，任众合方元（北京）投资管理有限公司投资经理；2017 年 5 月至 2021 年 4 月，任北京中科飞鸿科技股份有限公司证券事务代表、投融资经理；2021 年 4 月至今，任公司证券事务主管，同时负责公司政府事务相关工作；2021 年 9 月至今，任北京量子方程科技有限公司执行董事、经理。

截至本公告日，李进佳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、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李进佳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。