

珠海安联锐视科技股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举
暨聘任高级管理人员、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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开职工代表大会，选举产生了公司第五届监事会职工代表监事。于 2022 年 5 月 16 日召开了 2021 年度股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第五届董事会董事和第五届监事会非职工代表监事。同日，召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、第五届董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会及专门委员会委员组成情况

1、董事会

非独立董事：徐进（董事长）、沈潇健、李志洋、申雷、杨亮亮、庞继锋；独立董事：王颖秀、苏秉华、林俊。

公司第五届董事会由以上 9 名董事组成，简历详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-009）。

徐进为公司股东北京联众永盛科贸有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。此外，公司第五届董事会董事均与持有公司 5%以上表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，均不存在《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内均不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；均未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

公司第五届董事会董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司第五届董事会任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。

2、董事会专门委员会

- 1) 审计委员会：王颖秀（主任委员）、林俊、苏秉华
- 2) 提名委员会：苏秉华（主任委员）、林俊、徐进
- 3) 薪酬与考核委员会：王颖秀（主任委员）、林俊、申雷
- 4) 战略委员会：徐进（主任委员）、李志洋、杨亮亮

公司第五届董事会专门委员会委员的任期均与第五届董事会任

期一致。

二、公司第五届监事会组成情况

非职工代表监事：徐学恩（监事会主席）、闫磊；职工代表监事：张锦标。

公司第五届监事会由以上 3 名监事组成，简历详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-008）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-010）。

公司第五届监事会监事均与持有公司 5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。均不存在《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内均不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；均未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。公司第五届监事会任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。

三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

公司第五届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证

券事务代表，具体如下：

- 1) 总经理：李志洋
- 2) 副总经理：申雷、杨亮亮、庞继锋
- 3) 财务负责人：申雷
- 4) 董事会秘书：申雷
- 5) 证券事务代表：邹小蓉

上述人员均不存在《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。高级管理人员简历详见公司于2022年4月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-009）。

董事会秘书申雷已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，符合《公司法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的担任公司董事会秘书的任职资格。

证券事务代表简历：邹小蓉女士，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，现任公司证券事务代表。2012年6月入职，任公司研发中心项目申报专员，2015年3月至今，任公司证券事务代表。截至本公告披露之日，邹小蓉女士未持有公司股份，与

持有公司 5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。邹小蓉女士符合《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《公司章程》担任证券事务代表相关要求的任职条件，且已通过深圳证券交易所认可的董事会秘书资格考试，并取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。

董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0756-8598208，传真号码：0756-8598208-802，邮箱地址：security@raysharp.cn，通讯地址：广东省珠海市国家高新区科技六路 100 号，邮编：519085。

四、部分董事、监事、高级管理人员离任情况

1. 董事、高级管理人员离任情况

1) 公司第四届董事会非独立董事赖建嘉、独立董事郭琳因换届选举离任，离任后均不再担任公司任何职务。

2) 公司第四届董事会非独立董事宋庆丰因换届选举离任，不再担任非独立董事及董事会下设委员会委员，亦不再担任公司副总经理，其离任后仍在公司担任其他职务。

3) 公司第四届董事会非独立董事张锦标因换届选举离任，不再担任非独立董事，亦不再担任公司副总经理，其离任后在公司担任第五届监事会职工代表监事、工会主席。

2. 监事离任情况

1) 公司第四届监事会非职工代表监事王雷因换届选举离任，其

离任后不再担任公司任何职务。

2) 公司第四届监事会职工代表监事张静因换届选举离任，其离任后仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露之日，赖建嘉、郭琳、王雷未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。宋庆丰通过珠海晓亮投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 33 万股，占公司总股本的 0.4793%；张锦标通过珠海晓亮投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 11 万股，占公司总股本的 0.1598%；张静通过珠海晓亮投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 5.5 万股，占公司总股本的 0.0799%。宋庆丰、张锦标、张静本次换届离任后其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则规定，并继续履行在公司首次公开发行时所作出的关于股份限售、股份减持等相关承诺。

公司向第四届董事会董事、第四届监事会监事、高级管理人员在任职期间为董事会、监事会及公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

珠海安联锐视科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 16 日