

彩讯科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月27日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生了公司第三届董事会成员与第三届监事会非职工代表监事；并于同日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

董事长：杨良志先生

非独立董事：杨良志先生、曾之俊先生、白琳先生、张斌先生

独立董事：谢国忠先生、刘诚明先生、朱宏伟先生

任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届董事会成员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，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况

公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考

核委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

战略委员会：杨良志先生（主任委员）、曾之俊先生、白琳先生

审计委员会：谢国忠先生（主任委员）、杨良志先生、朱宏伟先生

提名委员会：刘诚明先生（主任委员）、曾之俊先生、谢国忠先生

薪酬与考核委员会：朱宏伟先生（主任委员）、张斌先生、刘诚明先生

上述各专门委员会委员任期均为三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、公司第三届监事会组成情况

监事会主席：温兆胜先生

非职工代表监事：温兆胜先生、马丽雅女士

职工代表监事：周爽女士

任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届监事会成员均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。

四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：白琳先生

副总经理：汪志新先生、杨安培先生、赵兴玉先生

财务总监、董事会秘书：王欣先生

证券事务代表：胡小云女士

任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

董事会秘书王欣先生和证券事务代表胡小云女士均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》；董事会秘书王欣先生任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0755—86022519

传真：0755—86111235

邮箱：cfo@richinfo.cn

联系地址：深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩讯科创中心 31 层

五、公司董事、高级管理人员换届离任情况

1、公司董事会换届离任情况

本次董事会换届完成后，公司第二届董事会独立董事俞伟峰先生、秦致先生、王志成先生任期届满后将不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会委员职务，且不担任公司其他职务。俞伟峰先生、秦致先生、王志成先生在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、公司高级管理人员换届离任情况

本次高级管理人员换届完成后，陈学军先生将不再担任公司副总经理、财务总监职务，继续在公司担任其他职务；王小依先生将不再担任公司副总经理职务，继续在公司担任其他职务。

截至本公告日，陈学军先生通过永新县光彩信息科技研究中心（有限合伙）间接持有本公司股份 7,303,576 股，通过永新县明彩信息科技研究中心（有限合伙）间接持有本公司股份 5,607,847 股，其配偶或其他关联人未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项；王小依先生通过永新县光彩信息科技研究中心（有限合伙）间接持有公司股份 2,321,542 股，其配偶或其他关联人未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。

陈学军、王小依先生持有的公司股份将严格按照《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》、《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股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及有关承诺进行管理。

公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

彩讯科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 27 日

证券代码：300634

证券简称：彩讯股份

公告编号：2022-054
