

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2024-053 号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）第六届董事会第三次会议，于2024年10月17日以电子邮件方式向全体董事发出书面通知，于2024年10月25日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长胡扬忠先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年第三季度报告》；

公司2024年第三季度财务报表已经董事会审计委员会审议通过。

《2024年第三季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任高级管理人员及董事会秘书的议案》。

同意聘任奉玮先生为高级副总经理兼任董事会秘书，任期与公司第六届董事会任期一致，简历详见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

《关于聘任高级管理人员、变更董事会秘书的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

声明：奉玮先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公

司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。奉玮先生不存在违法违规情况，与公司不存在利益冲突，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

奉玮先生尚未取得董事会秘书资格证书，其承诺将参加最近一次董事会秘书资格培训并取得深圳证券交易所认可的任职资格证明，待取得董事会秘书任职资格后，其董事会秘书职务正式生效。为保证公司董事会日常运作，在奉玮先生取得董事会秘书任职资格证明之前，由公司董事长代为履行董事会秘书职责。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

董 事 会

2024年10月26日

附件：

高级管理人员简历

奉玮先生，1979 年出生，工学硕士。2005 年 1 月至 2010 年 6 月，在德国采埃孚集团历任国际管理培训生、供应链质量工程师、市场信息经理；2010 年 7 月至 2013 年 11 月，担任光大证券股份有限公司行业分析师；2013 年 11 月至 2019 年 10 月，担任中国国际金融股份有限公司研究部董事总经理、汽车和零部件行业首席分析师；2019 年 11 月至 2024 年 7 月，担任蔚来集团首席财务官。2024 年 10 月加入海康威视，现任海康威视高级副总经理、董事会秘书。

奉玮先生不存在以下任一情形：（1）《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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稽查，尚未有明确结论；（7）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；（8）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高管和《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得提名为董事会秘书的情形。

截至目前，奉玮先生未持有公司股份。奉玮先生尚未取得董事会秘书资格证书，承诺将参加最近一次董事会秘书资格培训并取得深圳证券交易所认可的任职资格证明。奉玮先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，奉玮先生不属于“失信被执行人”。

奉玮先生的联系方式：电话：0571-89710492；传真：0571-89986895；邮箱：hikvision@hikvision.com；地址：杭州市滨江区物联网街 518 号。