

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2024-019

创维数字股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创维数字股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定，公司监事会进行换届选举。2024年4月12日，公司召开第十届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，公司第十一届监事会由3人组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人（职工代表监事直接由公司职工代表大会选举产生）。经监事会提名，喻召福先生、何玫女士为公司第十一届监事会监事候选人，本次被提名监事候选人简历详见附件。

根据相关规定，上述监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。

公司第十一届监事会监事任期自股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第十届监事会监事将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

创维数字股份有限公司监事会

二〇二四年四月十三日

附：公司第十一届监事会监事候选人简历

监事候选人简历

喻召福先生，1979 年出生，中共党员，西南交通大学工商管理硕士学位（MBA），高级工程师，深圳市青年科技人才协会副会长，深圳市南山区科协第五届委员，深圳市高层人才后备级人才。2002 年加入创维集团，历任创维集团董事长办公室副经理、经理，集团办公室主任助理、项目中心副总监，集团科技与规划部副总监、总监。现任创维集团有限公司规划与科技部总监，兼任深圳创维-RGB 电子有限公司董事、深圳创维光伏科技有限公司董事、深圳安时达技术服务有限公司董事、上海数字电视国家工程研究中心有限公司董事、创维数字股份有限公司监事会主席、深圳创维数字技术有限公司监事会主席、深圳创维创业投资有限公司监事、深圳创维科技咨询有限公司监事、深圳创维智能电器制造有限公司监事。曾获广东省科技进步二等奖 4 项，深圳市科技进步奖 6 项，具有丰富的企业管理及运营经验。

喻召福先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在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，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

何玫女士，1974 年出生，中央广播电视大学会计学本科学历。曾先后任四川省遂宁市国资委办公室副主任、企业产权监管科副科长，遂宁市富国公司副总经理、遂宁市丰发现代农业融资担保公司监事会主席、遂宁市工业投资有限责任公司监事会主席(兼)，四川省遂宁市国资委企业产权监管科科长，四川省遂宁市国资委发展改革科科长，遂宁兴业投资集团有限公司党委委员、财务总监，遂宁投资集团有限公司党委委员、副总经理。现任遂宁兴业投资集团有限公司党委委

员、副总经理，遂宁发展投资集团有限公司董事。具有丰富的企业管理及运营经验。

何玫女士未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在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，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。