

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2025-011

## 北京中科海讯数字科技股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于2025年4月14日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

公司于2025年3月28日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名蔡惠智先生、张秋生先生、张战军先生、刘云涛先生、于博先生为第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名赵宏伟先生、黄正先生、高忻先生为第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。

董事候选人人数符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，独立董事候选人人数未低于董事会成员总数的三分之一。董事候选人议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事，董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。上述独立董事候选人已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

根据有关规定，为确保董事会的正常工作，在第四届董事会董事就任之前，公司第三届董事会董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

公司第三届董事会董事周萍女士将于第三届董事会正式选举生效后不再担

任公司董事职务，周萍女士将继续在公司任职。公司董事会对周萍女士在担任公司董事期间的勤勉尽责表示充分肯定和衷心感谢！

附件：1、非独立董事候选人简历  
2、独立董事候选人简历

特此公告。

北京中科海讯数字科技股份有限公司  
董事会

2025年3月29日

## 1、非独立董事候选人简历

**蔡惠智先生：**1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，研究员。1987 年 12 月至 1999 年 12 月，历任中国科学院声学研究所助理研究员、副研究员、研究员。2000 年 1 月至 2009 年 5 月任中国科学院声学研究所声纳工程设计实验室主任、研究员、博士生导师；2003 年 4 月至 2009 年 7 月，任北京中科海讯科技有限公司执行董事、经理；2005 年 7 月至 2009 年 7 月，任公司执行董事；2013 年 12 月至 2016 年 2 月，任公司执行董事、总经理；2016 年 3 月至 2021 年 2 月，任公司董事长、总经理；2021 年 2 月至今，任公司董事长；2022 年 9 月至今，任北京海讯瑞声管理咨询有限公司法定代表人、执行董事兼经理；2022 年 9 月至 2024 年 6 月，任武汉中科海讯电子科技有限公司董事；2022 年 9 月至今，任武汉海晟科讯科技有限公司董事；2022 年 9 月至 2024 年 6 月，任青岛海讯数字科技有限公司董事；2022 年 10 月至今，任北京中科博源科技有限公司董事；2023 年 1 月至今，任北京中科海讯微系统技术有限公司董事；2023 年 3 月至今，任北京优讯诺达科技有限公司董事；2024 年 6 月，任武汉中科海讯电子科技有限公司、青岛海讯数字科技有限公司董事长。

截至本公告披露日，蔡惠智先生直接持有公司股份 5,394,033 股，通过宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区智海声学企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 33,381,678 股，合计持有公司股份 38,775,711 股，占公司总股本的 32.8469%，为公司实际控制人。公司控股股东宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为北京海讯瑞声管理咨询有限公司，系蔡惠智先生 100% 持股企业。除此之外，蔡惠智先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；蔡惠智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：**中共党员，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，期间曾担任预研课题负责人，主持了多项仿真项目及训练装备的研制；2022年4月至2022年7月，任公司副总经理；2022年7月至今，任公司副总经理、董事会秘书；2022年10月至今，任北京中科博源科技有限公司董事；2023年1月至今，任北京中科海讯微系统技术有限公司董事长；2024年6月至今，任宁波梅山保税港区智海声学企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。

截至本公告披露日，张秋生先生通过宁波梅山保税港区智海声学企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,188,758股，占公司总股本的1.0070%，系持有公司5%以上股份股东宁波梅山保税港区智海声学企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。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。

**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；2021年1月至2022年10月，任秦皇岛中科雷声信息技术有限公司董事；2021年11月至2022年2月，任武汉范思合成数字科技有限责任公司法定代表人、执行董事兼总经理；2022年4月至今，任湛江弋海信息科技有限公司执行董事；2022年9月至2024年6月，任武汉中科海讯电子科技有限公司法定代表人、董事长兼总经理；2024年6月至今，任武汉中科海讯电子科技有限公司法定代表人、董事兼总经理。

截至本公告披露日，张战军先生通过宁波梅山保税港区智海声学企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,364,288股，占公司总股本的1.1557%，系持有公司5%以上股份股东宁波梅山保税港区智海声学企业管理合伙企业（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。

**刘云涛先生：**中共党员，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 1 月，任公司董事、副总经理；2021 年 2 月至 2022 年 4 月，任公司董事、总经理、总工程师；2022 年 4 月至 2023 年 7 月，任公司董事、总经理；2021 年 6 月至 2024 年 6 月，任宁波梅山保税港区智海声学企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022 年 9 月至 2024 年 6 月，任武汉中科海讯电子科技有限公司董事；2023 年 8 月至今，任公司董事、副总经理。

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。

截至本公告披露日，刘云涛先生通过宁波梅山保税港区智海声学企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,852,789 股，占公司总股本的 1.5695%，系持有公司 5%以上股份股东宁波梅山保税港区智海声学企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。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。

**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）科技有限公司系统技术副总经理。2016年8月至今，任青岛海讯数字科技有限公司总经理。2022年4月至今，任公司董事、副总经理。2022年9月至2024年6月，任青岛海讯数字科技有限公司法定代表人、董事长兼总经理；2024年6月至今，任青岛海讯数字科技有限公司法定代表人、董事兼总经理。

于博先生具有近15年水声大数据工程技术领域研究及工程实现与管理经验，拥有发明专利4项，软件著作权20余项；曾作为项目软件与数据库负责人参与海军级数据库系统建设，该项目荣获得军内科技二等奖；承担国家海洋调查专项数据处理系统的项目负责人；作为项目总负责人承担海军级数据工程与训练仿真两型装备的研制与鉴定工作，深度参与海军数据工程标准编制工作，获军队科研三等奖。

截至本公告披露日，于博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、以及其他董事、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。

## 2、独立董事候选人简历

**赵宏伟先生：**中共党员，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。1988年9月至1989年12月，任航空航天工业部第六二五研究所助理工程师；1990年1月至1996年12月，任中国轻工新技术中心主管工程师；1997年1月至1998年6月，任中国科技国际信托投资有限公司项目经理；1998年7月至2001年5月，任中国科学院高技术产业局高级工程师；2001年6月至2011年3月，先后任中关村科技园区管理委员会产业发展处副处长、处长；信息化处处长；中关村重大产业促进办公室主任；2011年3月至2016年12月，任北京中关村国际孵化园董事长；2017年1月至2024年6月，任北京东土投资控股有限公司党委书记、高级副总裁；2022年4月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，赵宏伟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、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；赵宏伟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。

**黄正先生：**中共党员，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1975年3月至1978年3月，任北京市顺义县杨镇公社东庄户大队生产队长、党支部委员；1978年3月至1982年1月于武汉地质学院学习；1982年3月至1985年12月，任中国科学院地质研究所任助理研究员、党支部委员；1985年12月至1997年7月，先后任中国科学院办公厅秘书处秘书、副处长、处长；1997年7月至1998年12月，任华建电子有限责任公司副总经理；1998年12月至2017年7月，先后任中国科学院声学研究所所长助理、所务助理；2005年2月至今，任北京中科智网科技有限公司董事；2014年6月至2023年11月，任北京声超电子技术有限公司法定代表人；2014年6月至今，任北京中科视云科技有限公司法定代表人、董事长；2014年7月至今，任中科华影（北京）数字电影

院线有限公司法定代表人、董事长；2018年5月至今，任北京中科海力技术有限公司法定代表人、董事长兼总经理；2019年7月至2023年6月，任北京维视恒达科技服务有限责任公司法定代表人、执行董事；2021年6月至2022年5月，任北京保研公益基金会副秘书长；2022年4月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，黄正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、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；黄正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。

**高忻先生：**1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级经济师、土地估价师、注册房地产估价师、资产评估师；曾获得财政部新时代资产评估行业优秀建设者称号、国家科委科技进步三等奖、中国商业联合会全国商业科技进步三等奖等。1989年8月至1993年5月，任国家科委科技体制与管理研究所助理研究员；1993年6月至1998年7月，任中国土地勘测规划院助理研究员；1998年8月至2010年10月，任中联资产评估有限公司部门经理；2006年12月至2024年5月，任中联房地产评估有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2010年10月至2023年7月，任中联资产评估集团有限公司副董事长；2015年1月至今，任中联资产评估集团有限公司董事；2016年10月至2022年7月，任财天下科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2017年5月至2024年2月，任中联国际评估咨询有限公司董事；2022年4月至今，任公司独立董事；2022年6月至2024年12月，任中联集团教育科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2023年9月至今，任北京中联安泰祥房地产土地资产评估有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。

截至本公告披露日，高忻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、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；高忻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。