

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2025-029

北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举的公告

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。

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》和《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，公司于 2025 年 4 月 14 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，选举出公司第四届董事会、监事会成员，现将有关情况公告如下：

一、公司第四届董事会成员组成情况

（一）董事会

非独立董事：蔡惠智先生、张秋生先生（董事长）、张战军先生、刘云涛先生、于博先生；

独立董事：赵宏伟先生、黄正先生、高忻先生；

公司第四届董事会由以上 8 名董事组成，任期为自股东大会选举通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，也不是失信被执行人。董事会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，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。第四届董事会成员简历详见附件 1。

（二）专门委员会

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会（以下统称“各专门委员会”），各专门委员会委员组成人员如下：

1、战略委员会由蔡惠智先生、刘云涛先生、黄正先生 3 名董事组成，其中主任委员为蔡惠智先生；

2、审计委员会由高忻先生、黄正先生、蔡惠智先生 3 名董事组成，其中主任委员为高忻先生；

3、提名委员会由赵宏伟先生、高忻先生、张秋生先生 3 名董事组成，其中主任委员为赵宏伟先生；

4、薪酬与考核委员会由黄正先生、赵宏伟先生、蔡惠智先生 3 名董事组成，其中主任委员为黄正先生。

各专门委员会主任委员由新当选的各专门委员会委员当场选举产生。上述专门委员会成员全部由董事组成，人数为单数，不少于三名，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中独立董事高忻先生为会计专业人士并担任召集人。上述四个专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

二、公司第四届监事会组成情况

非职工代表监事：程彩女士（监事会主席）、张华英先生；

职工代表监事：冯影女士。

公司第四届监事会由以上 3 名监事组成，任期为自股东大会选举通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，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》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，也不是失信被执行人。职工代表监事的人数未低于公司监事总数的三分之一，符合相关法规的要求。第四届监事会成员简历详见附件 2。

三、公司第三届董事、监事离任的情况

公司实际控制人蔡惠智先生基于公司长远发展考虑，推进管理层有序更替，在公司新一届董事会产生后，不再担任董事长职务，将继续担任公司董事、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。蔡惠智先生将继续为公

司发展给予指导和帮助，推动公司高质量发展。

公司第三届董事会非独立董事、副总经理周萍女士的原定任期为 2022 年 4 月 15 日至 2025 年 4 月 14 日。周萍女士因任期届满，将不再担任公司董事、副总经理职务，但仍将继续在公司任职。截至本公告披露日，周萍女士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 1,131,949 股，占公司总股本的 0.9589%。周萍女士换届离任后，其股份变动将继续遵守其 在公司招股说明书中做出的承诺以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

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！

特此公告。

附件 1：第四届董事会成员简历

附件 2：第四届监事会成员简历

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 14 日

附件 1：第四届董事会成员简历

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。

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。

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。

附件 2：第四届监事会成员简历

程彩女士：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006 年至 2008 年 8 月，任北京中科海讯数字信号处理技术有限公司硬件工程师；2008 年 9 月至 2011 年 7 月于中科院声学研究所攻读硕士学位；2011 年至 2012 年 5 月，任职于大唐微电子有限公司；2012 年 6 月至 2016 年 2 月，任北京中科海讯数字信号处理技术有限公司硬件工程师；2016 年 2 月至今，任公司硬件工程师；2023 年 6 月至今，任公司非职工代表监事；2024 年 8 月至今，任公司监事会主席。

截至本公告披露日，程彩女士未持有公司股份，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；程彩女士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。

冯影女士：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013 年 7 月至 2015 年 9 月，任秦皇岛康泰医学公司嵌入式硬件工程师；2015 年 9 月至 2018 年 7 月于燕山大学就读硕士研究生；2018 年 7 月至 2021 年 3 月，任公司数字技术研发部软件工程师；2019 年 7 月至 2022 年 10 月，任秦皇岛中科雷声信息技术有限公司总经理；2021 年 3 月至 2022 年 7 月，任公司数字技术研发部副经理；2022 年 7 月至 2023 年 7 月，任公司总工程师助理；2023 年 8 月至今，任公司训练仿真研发部副经理；2022 年 4 月至今，任公司监事。

截至本公告披露日，冯影女士未持有公司股份，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；冯影女士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。

张华英先生：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016 年 7 月至 2017 年 6 月，任职工业和信息化部威海电子技术综合研究中心自动化研究室科研岗位；2017 年 7 月至 2021 年 7 月，任公司硬件工程师；2021 年 8 月至 2022 年 5 月，任武汉中科海讯电子科技有限公司硬件工程师；2022 年 6 月至 2024 年 4 月，任武汉中科海讯电子科技有限公司系统工程研究室主任；2023 年 5 月至今，任北京中科海讯微系统技术有限公司监事；2024 年 6 月至今，任武汉中科海讯电子科技有限公司董事、副总经理；2024 年 5 月至今，任公司数字技术部部门经理；2024 年 8 月至今，任公司非职工代表监事。

截至本公告披露日，张华英先生未持有公司股份，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；张华英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。