

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2025-030

北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员、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”）于 2025 年 4 月 14 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司总工程师的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任相关高级管理人员及证券事务代表，现将有关情况公告如下：

一、公司聘任高级管理人员的情况

公司第四届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员，具体如下：

总经理：张战军先生；

副总经理：刘云涛先生、巩玉振先生、李晖女士、李进佳先生；

总工程师：刘云涛先生；

财务总监：李晖女士；

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，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高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。高级管理人员简历详见附件 1。

二、公司聘任证券事务代表的情况

公司第四届董事会同意聘任王敏女士为公司证券事务代表。

王敏女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的

相关规定。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。证券事务代表简历详见附件 2，王敏女士的联系方式如下：

电话：010-82492042

传真：010-82493085

电子邮箱：zkhx@zhongkehaixun.com

联系地址：北京市海淀区地锦路 15 号院 6 号楼

三、公司高级管理人员届满离任的情况

公司高级管理人员于博先生、周萍女士、郑洪涛先生的原定任期为 2022 年 4 月 15 日至 2025 年 4 月 14 日。由于任期届满，于博先生将不再担任公司副总经理职务，但将继续担任公司董事；周萍女士将不再担任公司副总经理职务，但仍将继续在公司任职；郑洪涛先生不再担任公司总经理职务，且不再担任公司任何职务。

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%；郑洪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 394,094 股，占公司总股本的 0.3338%。周萍女士、郑洪涛先生换届离任后，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、郑洪涛先生在担任公司高级管理人员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：高级管理人员简历

附件 2：证券事务代表简历

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：高级管理人员简历

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。

巩玉振先生：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，助理研究员。2012 年至 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，任公司海洋工程装备事业部副总经理；2016 年 3 月至 2022 年 4 月，任公司监事会主席；2022 年 4 月至今，任公司总工程师；2022 年 9 月至今，任武汉海晟科讯科技有限公司董事；2022 年 9 月至今，任青岛海讯数字科技有限公司监事会主席；2023 年 8 月至今，任公司副总经理；2024 年 5 月，任北京中科博源科技有限公司法定代表人、董事长兼经理。

截至本公告披露日，巩玉振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 1,286,848 股，占公司总股本的 1.0901%，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，巩玉振先生与持有公司 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；巩玉振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《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李晖女士：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师职称，中国注册会计师资格。曾任职于信永中和会计师事务所国际审计部、北京华胜天成科技股份有限公司财务部，具有十余年国内主板上市公司财务工作经验。2022 年 5 月至 2024 年 7 月，任公司财务部经理；2022 年 9 月至今，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、武汉海晟科讯科技有限公司监事；2022 年 10 月至今，任北京中科博源科技有限公司监事；2023 年 1 月至今，任北京中科海讯微系统技术有限公司监事；2023 年 3 月至今，任北京优讯诺达科技有限公司监事；2024 年 7 月至今，任公司副总经理、财务总监。

截至本公告披露日，李晖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；李晖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。

李进佳先生：1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，无党派民主人士，本科学历，硕士研究生在读。具备深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书、上海证券交易所独立董事资格证书、中国基金业协会基金从业资格证书。2016 年 1 月至 2017 年 5 月，任职于培高（北京）商业连锁有限公司、众合方元（北京）投资管理有限公司；2017 年 5 月至 2021 年 4 月，任北京中科飞鸿科技股份有限公司证券事务代表、投融资经理；2021 年 4 月至今，任北京中科海讯数字科技股份有限公司证券事务代表、证券资本部经理、董事长助理、总经理助理；2021 年 9 月至今，任北京量子方程科技有限公司执行董事、总经理；2022 年 7 月至今，任鹞视科技（成都）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监事；2022 年 9 月至 2024 年 4 月任武汉中科海讯电子科技有限公司监事，2024 年 4 月至 2024 年 12 月任武汉中科海讯电子科技有限公司董事、副总经理，现任该公司董事；2022 年 9 月至今，任武汉海晟科讯

科技有限公司、北京海讯瑞声管理咨询有限公司监事；2022 年 10 月至今，任北京中科博源科技有限公司监事；2023 年 1 月至今，任北京中科海讯微系统技术有限公司监事会主席；2023 年 3 月至今，任北京优讯诺达科技有限公司监事会主席；2023 年 4 月至今，任宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。

截至本公告披露日，李进佳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、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李进佳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：证券事务代表简历

王敏女士：中共党员，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具备深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。2018 年 10 月至 2023 年 4 月，任职于安永华明会计师事务所，2023 年 6 月至今，先后任北京中科海讯数字科技股份有限公司内控审计部经理、证券资本部经理；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监事。

截至本公告披露日，王敏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；王敏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 and 规定要求的任职条件。