

证券代码：001229

证券简称：魅视科技

公告编号：2023-039

广东魅视科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会、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。

广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月12日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事和第二届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生了董事会董事长、监事会主席及董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、第二届董事会组成情况

- 非独立董事：方华（董事长）、叶伟飞、曾庆文、张成旺；
- 独立董事：胡永健、毛宇丰、陈慧芹；

公司第二届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。独立董事胡永健和毛宇丰已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，独立董事陈慧芹已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，上述三位独立董事任职资格和独立性在公司2023年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。公司第二届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年，即自2023年10月12日起，至2026年10月11日止。

3、董事会专门委员会组成

序号	专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员姓名
----	---------	-----------	------

1	审计委员会	陈慧芹	陈慧芹、胡永健、叶伟飞
2	提名委员会	胡永健	胡永健、毛宇丰、方华
3	薪酬与考核委员会	胡永健	胡永健、毛宇丰、方华
4	战略委员会	方华	方华、叶伟飞、曾庆文

二、第二届监事会组成情况

1、非职工代表监事：梁展毅（监事会主席）、陈龙光；

2、职工代表监事：叶木波

公司第二届监事会监事中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第二届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年，即自2023年10月12日起，至2026年10月11日止。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1、总经理：方华；

2、副总经理：曾庆文；

3、董事会秘书兼财务总监：江柯；

4、证券事务代表：罗嘉健

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：020-89301789；

传真：020-89301789-811；

联系邮箱：ke.jiang@avcit.com.cn；

通讯地址：广州天河区黄埔大道中662号金融城绿地中心913AVCiT

四、部分监事、高级管理人员换届离任情况

本次换届选举完成后，公司第一届监事会主席高智先生任期届满，将不在公司任职监事，但继续留在公司担任其他职务；公司第一届副总经理叶伟飞先生任期届满，将不在公司任职副总经理，但继续留在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，叶伟飞先生直接持有公司股份19513636股（占公司总股本的19.51%），通过魅视一期企业管理咨询（广州）合伙企业（有限合伙）间

接持有公司 0.74%的股份，通过魅视二期企业管理咨询（广州）合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.87%的股份。高智先生通过魅视二期企业管理咨询（广州）合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.61%的股份。上述两位人员仍将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规的规定。

高智先生和叶伟飞先生在任职期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心的感谢。

五、备查文件

- 1、《广东魅视科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
- 2、《广东魅视科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 3、《广东魅视科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
- 4、《广东魅视科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

广东魅视科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 13 日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

1、方华先生

男，1979年12月出生，中国国籍，无境外居留权，中山大学电子信息科学与技术学士，北京大学EMBA与瑞士维多利亚大学工商管理硕士，公司创始人之一。2010年8月至2020年10月任广州魅视电子科技有限公司执行董事兼经理，2013年1月至今任广州纬视电子科技有限公司执行董事，2020年9月至今任广州魅视通信科技有限公司执行董事兼经理，2020年10月至今任北京魅视科技有限公司执行董事兼经理，2020年10月至今任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，方华先生为公司实际控制人、控股股东，直接持有公司股份33823637股（占公司总股本的33.82%），通过魅视一期企业管理咨询（广州）合伙企业（有限合伙）间接持有公司1%的股份，通过魅视二期企业管理咨询（广州）合伙企业（有限合伙）间接持有公司1.12%的股份。方华先生、叶伟飞先生和曾庆文先生为一致行动人。方华先生不存在《公司法》、《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》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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等情形；未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。

2、曾庆文先生

男，1981年11月出生，中国国籍，无境外居留权，南昌工程学院企业管理专业毕业，上海交通大学EMBA，公司创始人之一。2010年8月至2020年10月任广州魅视电子科技有限公司副总经理、监事，2013年1月至今任广州纬视电子科技有限公司经理，2020年10月至今任北京魅视科技有限公司监事，2020年10月至今任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，曾庆文先生直接持有公司股份9756818股（占公司总股

本的 9.76%)。方华先生、叶伟飞先生和曾庆文先生为一致行动人。曾庆文先生不存在《公司法》、《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》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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等情形；未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。

3、江柯女士

女，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，湖南省税务学校财会专业毕业，目前已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。1999 年 7 月至 2008 年 7 月就职于湖南省怀化市芷江国家税务局，任科员；2008 年 8 月至 2015 年 3 月任广州嘉能自动化设备有限公司财务主管；2015 年 4 月至 2020 年 10 月任广州魅视电子科技有限公司财务负责人，2020 年 10 月至今任公司财务总监、董事会秘书。

截至本公告披露日，江柯女士通过魅视一期企业管理咨询（广州）合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.05%的股份，通过魅视二期企业管理咨询（广州）合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.12%的股份，与其他持有公司 5%以上表决权股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。江柯女士不存在《公司法》、《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》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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等情形；未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。

4、罗嘉健先生

男，1993 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，目前已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2021 年 1 月进入公司任职证券事务代表。

截至目前，罗嘉健先生未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上表决权股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》及其

他法律法规规定禁止任职的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、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等情形；未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。