

股票代码：002771

股票简称：真视通

公告编号：2023-058

北京真视通科技股份有限公司

关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事赵炳崑先生不幸逝世后，公司现任董事会人数低于《公司章程》规定的董事会成员人数及独立董事人数，同时导致公司第五届董事会中独立董事人数低于董事会成员的三分之一。详见公司于2023年10月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于独立董事逝世的公告》（公告编号：2023-052）。

鉴于上述情况，为保证公司董事会的规范运作，根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2023年12月13日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》。公司第五届董事会同意提名张淮先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并同时担任公司第五届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员职务。任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本次独立董事候选人张淮先生尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事资格培训。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核，无异议后方可提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

张淮先生担任公司独立董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2023年12月13日

附件：第五届董事会独立董事候选人简历

张淮先生，1967年12月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权。清华大学、美国伊利诺伊大学香槟分校硕士学位，清华大学计算机专业博士在读。历任北京清华永新电子有限公司研发中心总经理，北京大成国测科技有限公司首席科学家，2020年至今担任南京清湛人工智能研究院有限公司总经理。

截至本公告日，张淮先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第3.2.3条第一款规定的不得提名为董事情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。