

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员换届的公告

本公司及董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。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月18日召开了2022年度股东大会，会议审议通过了关于董事会及监事会换届选举等相关议案，选举出新一届董事会及监事会成员。公司于2023年5月25日召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案，现将有关情况公告如下：

一、第六届董事会、监事会、高级管理人员组成情况

1、第六届董事会组成情况

非独立董事：陈坤江、陈旭昇、熊科佳、詹华波

独立董事：张学斌、余波、王又民

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

2、第六届监事会组成情况

非职工代表监事：李小龙、刘军

职工代表监事：胡勇

监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员。

3、第六届高级管理人员组成情况

总经理：陈旭昇

副总经理：熊科佳、詹华波、许方

财务负责人：黄敏

董事会秘书：邱翊君

二、部分董事、监事、高管离任情况

1、公司独立董事离任情况

李挥先生已经连续6年任公司独立董事，根据相关规定，李挥先生第五届董事会任期届满后不再继续担任本公司独立董事以及董事会各相关专门委员会职务，也不担任公司任何职务。截止本公告披露日，李挥先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、公司非独立董事、高管离任情况

因公司第五届董事会任期届满，公司非独立董事、总经理张海川先生离任后不再担任公司董事、高级管理人员以及董事会各相关专门委员会职务，也不担任公司任何职务。截至本公告日，张海川先生持有公司股份340,583股。张海川先生不存在未履行承诺情况，离任后其所持股份将严格按照《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》《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》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及其所作的相关承诺进行管理。

公司及公司董事会对上述离任董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

董事会

2023年5月25日