

## **成都极米科技股份有限公司**

### **关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都极米科技股份有限公司（以下简称“公司”、“极米科技”）第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议已于2022年8月19日召开，会议审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下：

#### **一、选举公司第二届董事会董事长**

经与会董事审议，同意选举钟波先生为公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会董事任期一致。

公司独立董事对本次选举公司董事长事项发表了同意的独立意见：经审查钟波先生的工作履历等相关资料，我们认为其具备出任公司董事长的任职资格，未发现《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期等情形，且本次提名、表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。综上，我们同意选举钟波先生为公司董事长，我们同意该议案。

#### **二、选举公司第二届监事会主席**

经与会监事审议，同意选举廖传均先生为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会监事任期一致。

### 三、选举公司第二届董事会专门委员会委员

公司第二届董事会各专门委员会委员如下：

(1) 审计委员会：选举独立董事干胜道、董事薛晓良及独立董事芮斌为审计委员会委员，独立董事干胜道担任主任委员；

(2) 战略与发展委员会：董事钟波、董事肖适、董事尹蕾、独立董事芮斌及董事刘帅为战略委员会委员，董事钟波担任主任委员；

(3) 薪酬与考核委员会：选举独立董事朱晓蕊、董事钟波及独立董事干胜道为薪酬与考核委员会委员，独立董事朱晓蕊担任主任委员；

(4) 提名委员会：选举独立董事芮斌、董事钟波及独立董事朱晓蕊为提名委员会委员，独立董事芮斌担任主任委员。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的主任委员干胜道先生为会计专业人士。

本届专门委员会委员任期与第二届董事会董事任期一致。

### 四、聘任公司高级管理人员、证券事务代表

#### 1、聘任公司总经理

经与会董事审议，同意聘任肖适先生为公司总经理，任期与第二届董事会任期一致。

#### 2、聘任公司副总经理

经与会董事审议，同意聘任尹蕾先生、沈毅先生、王鑫先生、罗廷先生、田峰先生、杨朔先生为公司的副总经理，任期与第二届董事会任期一致。

#### 3、聘任公司品牌公关总监

经与会董事审议，同意聘任郭雪晴女士为公司的品牌公关总监，任期与第二届董事会任期一致。

#### 4、聘任公司财务负责人

经与会董事审议，同意聘任彭妍曦女士为公司财务负责人，任期与第二届董事会任期一致。

#### 5、聘任公司董事会秘书

经与会董事审议，同意聘任薛晓良先生为公司董事会秘书，任期与第二届董事会任期一致。

## 6、聘任公司证券事务代表

经与会董事审议，同意聘任侯学裕女士、黄国城先生为公司证券事务代表。

以上各高级管理人员均不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求。

薛晓良先生、侯学裕女士、黄国城先生均已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书、证券事务代表所需的财务、管理、法律等知识，具有良好的职业道德和个人品质。薛晓良先生不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对《关于聘任公司高级管理人员的议案》事项发表了同意的独立意见：经审查候选人的工作履历等相关资料，我们认为相关人员具备出任公司高级管理人员的任职资格，未发现相关人员有《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期等情形，且本次提名、表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。综上，我们同意聘任肖适先生为公司总经理，同意聘任薛晓良先生为公司董事会秘书，同意聘任彭妍曦女士为公司财务负责人，同意聘任郭雪晴女士为品牌公关总监，同意聘任尹蕾先生、罗廷先生、王鑫先生、沈毅先生、杨朔先生、田峰先生为公司副总经理，我们同意该议案。

上述人员简历详见附件。

## 五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：028-675909894-8432

联系地址：四川省成都市高新区世纪城路 1129 号 A 区 4 栋

联系邮箱：ir@xgimi.com

特此公告。

成都极米科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 20 日

附件：

## 公司董事长、监事会主席、高级管理人员及证券事务代表简历

### 钟波先生简历

钟波，男，中国国籍，1980年5月出生，本科学历，无境外永久居留权。2003年毕业于电子科技大学。2003年7月至2004年7月，任海信电视研究所工程师；2004年7月至2012年5月任职于晨星软件研发（深圳）有限公司，历任研发工程师、西南区技术总监职务，在职期间负责该公司关于TCL，创维，长虹，康佳，厦华，明基等数十个LCD机型研发项目；2018年1月当选四川省第十二届政协委员；2013年11月至今历任极米科技执行董事、董事长。钟波先生在电视及视频处理有多年工作经验，2009年获得四川省科技技术二等奖，2018年5月被成都市新经济发展委员会评为“2018年度成都市新经济百名优秀人才”，2018年7月被科技部评为“科技创新创业人才”，2018年11月被中共四川省委、四川省人民政府评为“四川省优秀民营企业家”，2018年12月被中共四川省委统战部、四川省工商业联合会评为“改革开放40年四川百名杰出民营企业家”，2019年2月入选第四批国家“万人计划”，被中共中央组织部评为“科技创业领军人才”，2019年11月入选成都市首批“蓉贝”软件人才，被评为行业领军者。

钟波先生直接持有公司股份13,133,554股，占公司股份总数的18.76%。钟波先生为公司控股股东、实际控制人，与董事肖适、刘帅、尹蕾和监事廖传均为一致行动人，除此之外，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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；经查询不属于“失信被执行人”。

### 廖传均先生简历

廖传均，男，中国国籍，1981年5月出生，本科学历，无境外永久居留权。2005年7月至2008年5月任福建冠捷电子有限公司TV部软件工程师；2008年5月至2012年9月任晨星半导体（深圳）有限公司TV部软件工程师；2013年11月至今历任极米科技产品研发中心工程师、监事、监事会主席。

廖传均先生直接持有公司股份278,527股，占公司股份总数的0.40%。廖传均先生与公司控股股东、实际控制人钟波先生为一致行动人，除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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；经查询不属于“失信被执行人”。

### 肖适先生简历

肖适，男，中国国籍，1980年9月出生，本科学历，无境外永久居留权。2003年7月毕业于电子科技大学。2003年7月至2004年9月任港湾网络有限公司硬件工程师；2004年10月至2013年12月历任华为技术有限公司硬件工程师、产品经理；2014年1月至今历任极米科技副总经理、董事、总经理。

肖适先生直接持有公司股份3,058,523股，占公司股份总数的4.37%。肖适先生与公司控股股东、实际控制人钟波先生为一致行动人，除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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；经查询不属于“失信被执行人”。

#### 尹蕾先生简历

尹蕾，男，中国国籍，1986年9月出生，本科学历，无境外永久居留权。2009年6月毕业于吉林大学，获得学士学位。2009年7月至2011年10月任四川多维电子科技有限公司研发经理；2013年11月至今任极米科技副总经理。

尹蕾先生直接持有公司股份935,924股，占公司股份总数的1.34%。尹蕾先生与公司控股股东、实际控制人钟波先生为一致行动人，除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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；经查询不属于“失信被执行人”。

#### 罗廷先生简历

罗廷，男，中国国籍，1980年8月出生，本科学历，无境外永久居留权。2003年7月毕业于西南交通大学。2003年7月至2004年7月任北京华旗资讯数码科技有限公司产品经理；2004年8月至2005年10月任北京神州数码有限公司大区销售经理；2005年10月至2006年3月任北京迈世亚科技有限公司产品部经理；2006年3月至2008年2月任深圳天音通信科技有限公司北京分公司营销副总经理；2008年2月至2010年3月任联强国际贸易有限公司TC事业部副总经理；2010年4月至2013年5月任深圳天音通信科技有限公司大区总监；2013年6月至2016年10月任北京普天太力通信科技有限公司大区销售总监；2016

年 10 月至 2018 年 2 月任北京普天太力通信科技有限公司成都分公司总经理；2018 年 2 月至今任极米科技副总经理。

罗廷先生通过公司员工持股平台间接持有公司 104,999 股股份，占公司公告时总股本的比例为 0.15%，罗廷先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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；经查询不属于“失信被执行人”。

#### 王鑫先生简历

王鑫，男，中国国籍，1978 年 3 月出生，本科学历，无境外永久居留权。2000 年 7 月毕业于天津大学。2000 年 8 月至 2014 年 6 月历任四川长虹电器股份有限公司生产技术研究所研究员、等离子所副主任设计师、基础技术研究所 TV 团队带头人、所长等；2014 年 6 月至 2016 年 9 月任四川虹微技术有限公司电视产品部部长、副总经理等；2016 年 9 月至今任极米科技副总经理。

王鑫先生通过公司员工持股平台间接持有公司 84,848 股股份，占公司公告时总股本的比例为 0.12%，王鑫先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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；经查询不属于“失信被执行人”。

### 沈毅先生简历

沈毅，男，中国国籍，1982年5月出生，本科学历，无境外永久居留权。2005年6月毕业于南开大学。2005年7月至2006年3月任富士康工业互联网股份有限公司业务发展工程师；2006年4月至2012年9月历任国际商业机器（中国）有限公司（IBM）供应链专员、供应链经理等；2012年9月至2015年2月历任飞利浦（中国）投资有限公司供应链项目负责人、采购经理等；2015年2月至2016年11月任苹果采购运营管理（上海）有限公司全球供应经理；2016年12月至今任极米科技副总经理。

沈毅先生通过公司员工持股平台间接持有公司149,968股股份，占公司公告时总股本的比例为0.21%，沈毅先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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；经查询不属于“失信被执行人”。

### 郭雪晴女士简历

郭雪晴，女，中国国籍，1984年1月出生，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2005年6月毕业于南京理工大学，获得学士学位；2007年7月毕业于北京大学，获得硕士学位。2007年7月至2013年10月历任灵思云途营销顾问股份有限公司客户经理、客户总监等；2013年10月至2014年12月任成都砚雅科技有限公司运营总监；2014年12月至2016年1月任四川找型科技有限公司市场总监；2016年2月至今任极米科技品牌公关总监。

郭雪晴女士通过公司员工持股平台间接持有公司50,908股股份，占公司公告时总股本的比例为0.07%，郭雪晴女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国



证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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；经查询不属于“失信被执行人”。

#### 杨朔先生简历

杨朔，男，中国国籍，1977年2月出生，汉族，本科学历，卢森堡居留权。1999年7月毕业于华东师范大学，获得学士学位。2008年9月至2019年4月任VODAFONEPROCUREMENTCOMPANY手机采购部主管；2019年5月份至今担任极米科技海外事业部总裁、副总经理。

杨朔先生通过公司员工持股平台间接持有公司71,358股股份，占公司公告时总股本的比例为0.10%，杨朔先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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；经查询不属于“失信被执行人”。

#### 田峰先生简历

田峰，男，中国国籍，1980年11月出生，汉族，研究生学历，无境外永久居留权。2003年6月毕业于电子科技大学，获得学士学位，2006年6月毕业于电子科技大学，获得硕士学位。2020年10月至今担任极米科技产品交付中心负责人、副总经理。

田峰先生未持有公司股份，同时与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证

监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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；经查询不属于“失信被执行人”。

#### 彭妍曦女士简历

彭妍曦，女，中国国籍，1987年7月出生，汉族，本科学历，无境外永久居留权，中国注册会计师。2009年7月毕业于西南财经大学，获得学士学位。2009年7月至2013年7月，任艾默生网络能源有限公司预算财务分析师；2013年7月至2014年12月，任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司财务分析师；2014年12月至2019年6月任深圳市大疆创新科技有限公司财务经理；2019年7月加入极米科技，担任财务总监、财务负责人职务。

彭妍曦女士间接持有公司21,213股股份，占公司股份总数的0.03%，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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；经查询不属于“失信被执行人”。

#### 薛晓良先生简历

薛晓良，男，中国国籍，1989年3月出生，汉族，研究生学历，无境外永久居留权，中国注册会计师。2011年7月毕业于西南财经大学，获得学士学位，2013年7月毕业于西南财经大学，获得硕士学位。2013年10月至2017年10月，任毕马威华振会计师事务所成都分所审计员、审计助理经理；2017年11月加入极米科技，曾担任财务总监助理、证券事务代表等职务，2021年8月至今任极米科技董事会秘书，2022年5月至今任极米科技董事。

薛晓良先生通过公司员工持股平台间接持有公司 21,637 股股份，占公司股份总数的 0.03%，薛晓良先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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；经查询不属于“失信被执行人”。

#### 侯学裕女士简历

侯学裕，女，中国国籍，1992 年 4 月出生，汉族，本科学历，持有法律职业资格证书，无境外永久居留权。2015 年 7 月毕业于中南民族大学法律专业，获得学士学位。2018 年 5 月加入极米科技，历任公司法务主管，现任公司证券事务代表。

侯学裕女士通过公司员工持股平台间接持有公司 10,182 股股份，侯学裕女士与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；从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，非失信被执行人；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### 黄国城先生简历

黄国城，男，中国国籍，1991 年 6 月出生，汉族，研究生学历，持有法律职业资格证书，无境外永久居留权。2013 年 7 月毕业于西南政法大学，获得学士学位，2017 年 11 月毕业于法国北方高等商学院，获得硕士学位。2018 年 7 月至 2021 年 4 月，任四川迅游网络科技股份有限公司投资者关系主管；2021 年 5 月加入极米科技，担任投资者关系经理职务。

黄国城先生未持有公司股份，黄国城先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；从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，非失信被执行人；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。