

证券代码：688787

证券简称：海天瑞声

公告编号：2024-046

北京海天瑞声科技股份有限公司 关于公司完成董事会、监事会换届选举及 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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月17日召开职工代表大会，选举产生第三届监事会职工代表监事；于2024年11月5日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生第三届董事会董事及第三届监事会非职工代表监事，共同组成了公司第三届董事会、监事会。第三届董事会、监事会任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

2024年11月5日，公司召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》等议案以及《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》，选举产生董事长、各专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表等人员。现就相关情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司全体董事选举贺琳女士为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通

过之日起至第三届董事会任期届满之日止。贺琳女士简历详见公司于 2024 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天瑞声关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-040）。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议选举产生公司第三届董事会专门委员会委员及召集人如下：

（1）审计委员会：任凌玉女士、贾琦先生、杨柳女士，其中任凌玉女士为召集人。

（2）提名委员会：秦勇先生、贺琳女士、杨柳女士，其中秦勇先生为召集人。

（3）薪酬与考核委员会：杨柳女士、吕思遥女士、任凌玉女士，其中杨柳女士为召集人。

（4）战略委员会：贺琳女士、曹文先生、秦勇先生，其中贺琳女士为召集人。

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，并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人任凌玉女士为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见公司于 2024 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天瑞声关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-040）。

三、选举公司第三届监事会监事会主席

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司全体监事选举张小龙先生为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

张小龙先生简历详见公司于 2024 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天瑞声关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-040）。

四、聘任公司高级管理人员及证券事务代表

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任李科先生为公司总经理，同意聘任吕思遥女士为公司副总经理兼财务负责人，同意聘任黄宇凯先生、郝玉峰先生为公司副总经理兼技术总监，同意聘任张哲先生为公司董事会秘书兼证券事务代表。

上述高级管理人员及证券事务代表任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中董事会秘书张哲先生已取得上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。郝玉峰先生、张哲先生简历详见公告附件。其余高级管理人员简历详见公司于2024年10月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天瑞声关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-040）。

董事会秘书及证券事务代表联系方式：

办公地址：北京市海淀区知春路68号院1号楼4层401

联系电话：010-62660772

传真：010-62660892

电子信箱：ir@haitianruisheng.com

五、部分董事、监事及高级管理人员换届离任情况

鉴于公司第二届董事会、监事会任期届满，公司本次换届选举后，耿学锋先生、杨华先生、张蔷薇女士不再担任公司董事；许洁萍女士不再担任公司监事；王晓东先生不再担任公司总经理。公司对耿学锋先生、杨华先生、张蔷薇女士、许洁萍女士、王晓东先生为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2024年11月7日

附件：

高级管理人员简历

郝玉峰先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，毕业于东南大学，获得生物医学工程专业博士学位。曾任北京捷通华声语音技术有限公司技术研究部经理；杭州红杉树信息技术有限公司高级研发工程师。2008 年 12 月加入海天瑞声，现任公司副总经理、技术总监、首席语言学家。

截至本公告披露日，郝玉峰先生直接持有公司股份 2,570 股，通过北京中瑞安投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 1,348,621 股，除此之外，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的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；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

张哲先生：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，先后毕业于澳大利亚悉尼大学、悉尼科技大学，获得数据库管理硕士学位和项目管理硕士学位。曾任麦格里产业发展基金项目经理、新合作商贸连锁集团有限公司证券融资部经理、运营部经理。2017 年 10 月加入海天瑞声，现任公司证券及法务高级总监、证券事务代表。

截至本公告披露日，张哲先生直接持有公司股份 10,474 股，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的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；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。