

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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2026年4月23日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事会换届暨提名第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨提名第七届董事会独立董事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，经董事会提名委员会进行资格审核，公司第七届董事会成员候选人共7人：陈坤江先生、陈旭昇先生、熊科佳先生、苏振宇先生、王又民先生、陈浩先生、李舜平先生。（上述候选人简历后附）

公司独立董事候选人王又民先生、陈浩先生、李舜平先生均已经取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

公司第七届董事会成员任期自股东会选举通过之日起三年。公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员总数未超过公司全体董事总数的二分之一，独立董事候选人的人数未低于公司全体董事总数的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形，符合相关法规的要求。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍应依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

公司第六届董事会独立董事张学斌先生、余波先生任期届满之后将不再担任公司独立董事职务及董事会下设各专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务。公司对张学斌先生、余波先生在任期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

董事会

2026年4月24日

附件：

第七届董事会董事候选人简历

陈坤江 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，曾任深圳市佳视达实业有限公司总经理、深圳市京利华贸易发展有限公司董事，2000年起历任公司总经理、董事、董事长，现任公司董事长。

陈坤江先生为公司控股股东及实际控制人，截至目前，持有公司股份80,249,765股，占公司总股本的18.63%，与公司董事陈旭昇先生为父子关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监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的情形，不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

陈旭昇 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年出生，本科，2014年10月起曾任公司项目管理员、行销工程师、商务部经理、总裁助理，现任公司总经理。

截止目前，陈旭昇先生未持有公司股票，与公司实际控制人陈坤江先生为父子关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监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的情形，不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

熊科佳 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，大学本科，曾任深圳市聚友视讯有限公司系统集成工程师；深圳市同洲视讯传媒有限公司技术开发中心副总监；深圳市同洲电子股份有限公司系统集成部经理、视讯VOD产品线副总经理。2010年12月起任公司市场总监，现任公司副总经理。

截止目前，熊科佳先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监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的情形，不存在《公司法》《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》等法律法规及《公

司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

苏振宇 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，硕士，曾在数码视讯公司历任技术经理、研发部门经理、产品线总经理、子公司CEO、北京睿可视科技公司总经理、亚信科技云事业部副总经理；2023年5月入职公司，现任公司研发中心总经理。

截止目前，苏振宇先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监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的情形，不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

王又民 先生，中国籍，无境外永久居住权，1960年出生，硕士，曾任深圳大学信息中心主任、技术顾问，2018年8月至今任深圳市高校教育信息化学会会长。

截止目前，王又民先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监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的情形，不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

陈浩 先生，中国籍，无境外永久居住权，1975年出生，计算机科学与技术工学博士。湖南大学信息科学与工程学院教授、博士生导师，岳麓学者，兼任国家超算长沙中心创新研究院院长，湖南欧美同学会理事，九三学社湖南省教育文化专委会副主任，大数据研究与应用湖南省重点实验室副主任，中国人工智能学会智能服务专委会成员，道道全粮油股份有限公司独立董事。长期从事IT产研创新实践，获中国产学研合作创新成果一等奖和湖南省科技进步二等奖，主持1项国家重点研发项目课题和3项国家自然科学基金。2023年9月至今任科创信息公司独立董事。

截止目前，陈浩先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监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的情形，不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

李舜平 先生，中国籍，无境外永久居住权，1958年7月出生。中国执业注册会计

师、高级审计师、高级会计师，拥有中央党校涉外经济管理专业学士学位，湖南大学科技经济管理专业硕士学位。1976年7月至1977年8月，担任大队团支部书记兼基干民兵副营长；1977年8月至1978年8月，担任涟源七星中学教师；1978年9月至1980年7月，湖南财经学院财政专业学习，团支部书记，1980年7月于湖南财经学院加入中国共产党；1980年7月至1993年6月，历任娄底电业局财务科会计、科长，审计科长，副总会计师；1993年6月-1999年3月，担任湖南能达审计师事务所所长；1999年3月至今担任湖南能达联合会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人；2005年7月至今任湖南能达仁项目管理咨询有限公司执行董事、总经理；2022年11月至今任湖南长步道光学科技股份有限公司独立董事。

截止目前，李舜平先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监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的情形，不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。