

证券代码：688787

证券简称：海天瑞声

公告编号：2024-040

北京海天瑞声科技股份有限公司 关于董事会及监事会换届选举的公告

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。

北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《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，公司开展董事会及监事会换届选举工作，将选举新一届董事及监事，现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年10月17日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对董事候选人任职资格的审核，董事会同意提名贺琳女士、吕思遥女士、李科先生、黄宇凯先生、贾琦先生、曹文先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名秦勇先生、杨柳女士、任凌玉女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。其中任凌玉女士为会计专业人士。独立董事候选人秦勇先生已取得科创板独立董事资格证书。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司将召开2024年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第二届董事会提名委员会已对上述独立董事候选人任职资格发表了审查意见。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 10 月 17 日召开第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名张小龙先生、沈月波女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事李娴女士共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司向第二届董事会各位董事、第二届监事会各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 18 日

附件：

北京海天瑞声科技股份有限公司

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

贺琳女士：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学。曾任职于中国科学院声学研究所，从事语音识别、语音合成、汉语语言理解、语音心理测试等方面的研究工作，先后参与了“汉语人-机语音对话系统工程”、“汉语语音参数合成”等国家自然科学基金重点项目、国家八六三计划智能计算机主题项目和中国科学院“八五”重大项目，完成《计算机汉语口语输出系统的设计与实现》等论文十余篇，参与编写《汉语语音合成-原理和技术》著作。贺琳为海天瑞声创始人，现任公司董事长。

截止本公告披露日，贺琳女士直接持有公司股份 12,137,615 股，通过北京中瑞安投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 2,543,122 股，通过北京中瑞立投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 154,131 股，为公司控股股东、实际控制人，与北京中瑞安投资中心（有限合伙）为一致行动人，除此之外，与公司其他董事、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董事的情形；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；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。

李科先生：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，毕业于清华大学，获得信息与信号处理专业硕士学位。曾任 IBM 中国技术开发中心软件工程师。2009 年 10 月加入海天瑞声，现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，李科先生直接持有公司股份 55,262 股，通过北京中瑞安投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 2,119,266 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董事的情形；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；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。

吕思遥女士：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，毕业于北京大学光华管理学院，获得会计学专业学士学位，中国人民大学财政与金融学院金融学硕士学位，中国注册会计师、国际注册内审师。曾任普华永道中天会计师事务所审计师、高级审计师、经理；英特尔（中国）内部控制经理；北京新合作连锁超市有限公司财务总监；英特尔（中国）信用管理高级经理。2016 年 8 月加入海天瑞声，现任公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

截至本公告披露日，吕思遥女士直接持有公司股份 43,350 股，通过北京中瑞安投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 577,981 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董事的情形；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；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。

黄宇凯先生：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，毕业于复旦大学，获得计算机科学与技术专业硕士学位。曾任微软（中国）有限公司软件研发工程师、必应网页搜索部门研发主管、地图中国团队首席研发总监等职务。2018 年 12 月加入海天瑞声，现任公司董事、副总经理、技术总监。

截至本公告披露日，黄宇凯先生直接持有公司股份 48,450 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董事的情形；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；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。

贾琦先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，获得法学、经济学双学士学位，曾任北京移动顺义分公司总经理，中国移动终端公司综合部总经理，中国移动终端公司研发部总经理，中国移动终端公司北京分公司总经理，现任中移资本控股有限责任公司投资三部总经理、公司董事。

截至本公告披露日，贾琦先生未持有公司股份，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董事的情形；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；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。

曹文先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学中文系，获得语言及应用语言学博士学位。曾任北京语言大学汉语学院院长，教育部人文社科重点研究基地北京语言大学对外汉语研究中心主任助理、语音实验室负责人，中国声学学会语言、听觉和音乐专业委员会委员。现任北京语言大学语言科学院院长，研究员，博士生导师，博士后合作导师，中国语言学会语音学分会副主任委员，捷克帕拉斯基大学、意大利锡耶纳外国人大学、法国南特大学博士生合作导师。

截至本公告披露日，曹文先生未持有公司股份，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董事的情形；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；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。

二、独立董事候选人简历：

秦勇先生：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学院声学研究所，获得语音通讯专业理学博士学位。曾任 IBM 中国研究院语音技术组研究员、资深研究员、高级研究员、经理；IBM 中国研究院信息、知识和交互部门高级研究员、高级经理；IBM 中国研究院和 IBM Watson 事业部认知交互部门高级研究员、总监；IBM 中国研究院运维团队、IBM 中国 thinkLab 高级研究员、总监。现任南开大学计算机学院教授、博士生导师、公司独立董事。

截至本公告披露日，秦勇先生未持有公司股份，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董事的情形；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；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。

杨柳女士：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国杜克大学 Fuqua 商学院，获得决策科学专业博士学位。曾先后担任清华大学经济管理学院管理科学与工程系助理教授、副教授。现任清华大学经济管理学院管理科学与工程系长聘副教授。

截至本公告披露日，杨柳女士未持有公司股份，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董事的情形；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；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。

任凌玉女士：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学管理学院，获得会计学博士学位。曾任河南大学经济学院教师、副教授，华美商贸信息咨询有限公司财务顾问。现任上海立信会计金融学院教师、副教授。

截至本公告披露日，任凌玉女士未持有公司股份，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董事的情形；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；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。

附件：

北京海天瑞声科技股份有限公司

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

张小龙先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，获得复旦-麻省理工国际 MBA、中欧国际工商学院 EMBA 学位。曾任上海贝尔阿尔卡特移动通信有限公司、爱立信中国研究中心、艾默生、IBM、DELL 等公司战略、研发和销售管理职务；2007年至2013年，任兴业创新资本执行董事；2013年至2015年，任国泰君安创新投资董事总经理；2015年至今任兴富投资管理有限公司合伙人、副总经理。2016年3月至2017年10月任公司监事，2017年11月至今任公司监事会主席。

截至本公告披露日，张小龙先生未持有公司股份，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监事的情形；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监事；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。

沈月波女士：1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，本科毕业于西安电子科技大学，获得电子工程专业学士学位，研究生毕业于浙江大学，获得设计学专业硕士学位。曾任微软亚洲研究院、百度深度学习研究院产品研发工程师，连续创业者，现任银杏谷资本投资副总裁。

截至本公告披露日，沈月波女士未持有公司股份，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监事的情形；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监事；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。