

证券代码：300264

证券简称：佳创视讯

公告编号：2026-022

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

2026年8月21日公司召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会各专业委员会成员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：陈坤江先生（董事长）、陈旭昇先生（副董事长）、熊科佳先生、苏振宇先生。

2、独立董事：王又民先生、陈浩先生、李舜平先生。

公司第七届董事会董事中兼任公司高级管理人员担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格在公司2025年度股东会召开前经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第七届董事会董事任期三年。

（二）董事会专门委员会成员

（1）董事会审计委员会成员：李舜平先生、陈坤江先生、王又民先生，其中委员会召集人由李舜平先生担任。

（2）董事会薪酬与考核委员会成员：陈浩先生、陈旭昇先生、李舜平先生，其中委员会召集人由陈浩先生担任。

（3）董事会提名委员会成员：王又民先生、熊科佳先生、陈浩先生，其中委员会召集人由王又民先生担任。

（4）董事会战略委员会成员：陈坤江先生、陈旭昇先生、熊科佳先生、陈浩先生、李舜平先生，其中委员会召集人由陈坤江先生担任。

以上委员任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

二、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

公司董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

- 1、总经理：熊科佳先生
- 2、副总经理：苏振宇先生、王健峰先生
- 3、财务负责人：李丹女士
- 4、董事会秘书：邱翊君先生
- 5、证券事务代表：李剑虹女士

上述人员具备与其行使职权相适应的任职资格（简历详见附件），不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被列为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况，最近三十六个月不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

董事会秘书邱翊君先生及证券事务代表李剑虹女士均已取得深圳证券交易所颁布的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定。

三、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

联系电话：0755-83575056

电子邮箱：avif@avif.com

联系地址：深圳市南山区西丽打石一路深圳国际创新谷1栋A座15楼

邮政编码：518000

四、部分高级管理人员离任情况

因任期届满，陈旭昇先生不再担任公司总经理，任公司董事且继续在子公司任职；许方先生不再担任公司副总经理，任公司全资子公司陕西纷腾互动网络科技有限公司总经理；黄敏女士不再担任公司财务负责人，任公司高级财务顾问。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，陈旭昇先生、许方先生未持有公司股份；黄敏女士持有公司股份76,930股，不存在应当

履行而未履行的承诺事项。

特此公告。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会

2026 年 08 月 21 日

附：

高级管理人员及证券事务代表简历

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，现任公司副总经理。

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。

王健峰 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，大学本科，曾任深圳市同洲电子股份有限公司副总裁，深圳创维-RGB电子有限公司商显事业部副经理。2022年9月入职公司，现任公司副总经理。

截止目前，王健峰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；最近三十六个月内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

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。

李丹 女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，大学本科，中国注册会计师（非执业），美国注册管理会计师，曾任深圳英飞拓科技股份有限公司审计负责人、任子行网络技术股份有限公司财务副总监。2019年入职公司任财务经理，现任公司财务负责人。

截至目前，李丹女士未持有公司股票，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。

邱翊君 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，本科，2010年入职公司，历任海外事业部高级工程师、系统工程部售前支持经理、软件发展部总监、软件事业部副总经理、战略发展部总监，现任公司董事会秘书。

截止目前，邱翊君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。

李剑虹 女，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，专科。2010年4月至今在公司董秘办工作，现任公司证券事务代表。

截止目前，李剑虹女士未持有公司股票，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。