

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2023-034

# 创维数字股份有限公司

## 第十届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创维数字”）第十届监事会第十五次会议于2023年4月11日以现场和通讯表决方式召开，会议通知于2023年4月4日以电子邮件形式发给各监事。会议由公司监事喻召福先生主持，公司3名监事全部参与表决，会议召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，选举喻召福先生（简历后附）为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会届满为止。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

创维数字股份有限公司监事会

二〇二三年四月十二日

喻召福，男，1979 年出生，中共党员，西南交通大学工商管理硕士学位（MBA），高级工程师，深圳市青年科技人才协会副会长，南山区科协第五届委员，深圳市高层人才后备级人才。2002 年加入创维集团，历任创维集团董事长办公室副经理、经理，集团办公室主任助理、项目中心副总监，集团科技与规划部副总监、总监。现任创维集团有限公司规划与科技部总监，兼任深圳创维-RGB 电子有限公司董事、深圳创维光伏科技有限公司董事、深圳安时达技术服务有限公司董事、深圳创维数字技术有限公司监事。曾获广东省科技进步二等奖 4 项，深圳市科技进步奖 6 项，具有丰富的企业管理及运营经验。

截至目前，喻召福先生未持有公司股份。与持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。喻召福先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；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调查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。