

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2022-102

创维数字股份有限公司

关于增补董事的公告

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。

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月24日召开的第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于增补董事的议案》，由公司控股股东推荐，经公司董事会提名委员会审核及提名，公司董事会同意张恩利先生（个人简历附后）为第十一届董事会非独立董事候选人，提交股东大会审议，同时在股东大会审议通过后担任第十一届董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对第十一届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十五日

附件：

简历

张恩利先生，1979 年出生，硕士研究生学历，高级工程师，深圳市高层次后备级人才。2005 年于空军工程大学电力电子与电力传动专业硕士研究生毕业后加盟创维数字，担任公司总经理，创维数字国家级工业设计中心主任，创维数字深圳市重点企业研究院院长，深圳数字电视接收系统节能技术工程研究中心主任，历任公司研发中心硬件开发部工程师、开发经理、组队经理及硬件开发部总监，国内广电网络运营商产品线副总经理，公司研发中心副总经理及供应链管理中心总经理。作为项目负责人及核心项目人员主持和参与多项国家、省、市科研及技术攻关项目，参与国家核高基重大专项 2012 年立项项目基于国产软硬件的数字电视终端解决方案及样机研制项目，负责的“基于云计算及多网络接入技术的超高清数字电视终端产品”项目获得 2018 年度广东省科技进步二等奖，负责的“基于国产 SOC 单芯片的智能超高清数字电视终端”项目获得 2019 年度深圳市科技进步二等奖，还先后获得 2010 年度深圳市科技进步奖、2011 年度深圳市专利奖。在数字电视、超高清视频、物料标准化及归一化等智能硬件、产品开发及项目运营管理方面，以及在研发与供应链结合的大供应链体系规划、建设及运营方面有丰富的经验。

截至披露日，张恩利先生持有公司 25,000 股。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。张恩利先生不存在《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。