

公司代码: 688696

公司简称: 极米科技

成都极米科技股份有限公司 2022年半年度报告摘要

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告节详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“五、风险因素”相关的内 容。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简称

公司股票上市交易所

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

公司股票上市日期

公司股票上市地点

5.聘任公司董事会秘书

经与会董事审议,同意聘任薛晓良先生为公司董事会秘书,任期与第二届董事会任期一致。

6.聘任公司证券事务代表

经与会董事审议,同意聘任侯学敏女士、黄国城先生为公司证券事务代表。

以上各高级管理人员均不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定不得担任的情形,任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求。

薛晓良先生、侯学敏女士、黄国城先生均已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格,具备履行董事会秘书、证券事务代表所需的财务、管理、法律等知识,具有良好的职业道德和 个人品质。薛晓良先生不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求已 上海证交所审核无异议。

公独立发表意见:关于聘任公司高级管理人员的议案事项发表了同意的独立意见,经审查候选人

的工作履历等相关资料,我们认为相关人员具备担任公司高级管理人员的任职资格,未发现相关人员

存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国

证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期等情形,且本次提名、表决程序符合《公司法》等相关法律法规以

及《公司章程》的规定。综上,我们同意聘任肖尚先生为公司总经理,同意聘任薛晓良先生为公司董事

会秘书,同意聘任郭雪晴女士为公司财务负责人,同意聘任郭雪晴女士为品牌公关总监,同意聘任尹

晋生先生、王鑫先生、沈毅先生、杨明先生、田峰先生为公司副总经理,我们同意该议案。

上述人员简历详见附件。

五、聘任公司证券事务代表

联系电话:028-67900894-8437

联系地址:四川省成都市高新区世纪城路 1129 号 A 区 4 楼

联系电话:028-67900894-8437

电子邮箱:xx@xgm.com

特此公告。

成都极米科技股份有限公司 2022 年 8 月 20 日

附注:

公司董事长、监事会主席、高级管理人员及证券事务代表简历

薛晓良先生

性别:男,中国国籍,1980 年 5 月出生,本科学历,无境外永久居留权。2003 年毕业于电子科技大学。

2003 年 7 月至 2004 年 7 月,任海信电视研究所工程师;2004 年 7 月至 2012 年 5 月任职于晨星软件

研发(深圳)有限公司,历任研发工程师、西南区技术总监,在此期间负责该公司关于 TCL、创维、

长虹、康佳、厦华、明基等数十个 LCD 机型研发项目;2018 年 1 月当选四川省第十二届政协委员;2013

年 11 月至今任极米科技执行董事、董事长。钟波先生在电视及视讯领域有多年工作经验,2009 年获

得四川省“科技突出贡献奖”,2018 年 5 月被成都市新经济发展委员会评为“2018 年度成都市新经济百

秀人才”,2018 年 7 月被科技部评为“科技创新创业人才”,2018 年 11 月被中共四川省委、四川省人

民政府评为“四川省优秀企业家”,2018 年 12 月被中共四川省委组织部、四川省工商业联合会评为

“改革先锋”称号,位列四川百名杰出民营企业家”,2019 年 2 月入选四川省委“万人计划”,被中共中

央组织部评为“科技拔尖人才”,2019 年 11 月入选成都市“领军”“拔尖”“软件”人才,被评为行业领

军者。

钟波先生直接持有公司股份 13,333,554 股,占公司股份总数的 18.76%。钟波先生与公司控股股东、

实际控制人不存在一致行动人,除此之外,与公司控股股东、实际控制人,持股 5%以上股东及

其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公

司的董事、监事、高级管理人员的情形;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、监事和高级管理人员;未被中国证监会行政处罚和证券交易所公开

谴责或通报批评;没有因涉嫌违法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,经查询不属于“失信被执 行人”。

钟波先生简历

性别:男,中国国籍,1980 年 5 月出生,本科学历,无境外永久居留权。2005 年 7 月至 2008 年 5

月任职晨星软件(中国)TV 研发工程师;2008 年 5 月至 2012 年 9 月任晨星半导体(深圳)有限

公司 TV 硬件工程师;2013 年 11 月至今任极米科技产品研发中心工程经理、产品部主管。

钟波先生直接持有公司股份 278,527 股, 占公司股份总数的 0.40%。钟波先生与公司控股股

东、实际控制人不存在一致行动人,除此之外,与公司控股股东、实际控制人,持股 5%以上股东及

其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公

司的董事、监事、高级管理人员的情形;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、监事和高级管理人员;未被中国证监会行政处罚和证券交易所公

开谴责或通报批评;没有因涉嫌违法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,经查询不属于“失信被执 行人”。

钟波先生简历

性别:男,中国国籍,1980 年 9 月出生,本科学历,无境外永久居留权。2003 年 7 月毕业于电子科技大学。

2003 年 7 月至 2004 年 9 月任香港港利有限公司硬件工程师;2004 年 10 月至 2013 年 12 月

历任华为技术有限公司工程师、产品经理;2014 年 1 月至今任极米科技副总经理、董事、总经理。

肖尚先生直接持有公司股份 3,068,623 股,占公司股份总数的 4.37%。肖尚先生与公司控股股

东、实际控制人不存在一致行动人,除此之外,与公司控股股东、实际控制人,持股 5%以上股东及

其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公

司的董事、监事、高级管理人员的情形;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、监事和高级管理人员;未被中国证监会行政处罚和证券交易所公

开谴责或通报批评;没有因涉嫌违法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,经查询不属于“失信被执 行人”。

肖尚先生简历

性别:男,中国国籍,1986 年 9 月出生,本科学历,无境外永久居留权。2009 年 6 月毕业于吉林大

学,获得硕士学位。2009 年 7 月至 2011 年 10 月历任多恒电子科技有限公司研发部经理;2013 年 11 月

至今任极米科技副总经理。

尹晋先生直接持有公司股份 305,924 股,占公司股份总数的 1.34%。尹晋先生与公司控股股

东、实际控制人不存在一致行动人,除此之外,与公司控股股东、实际控制人,持股 5%以上股东及

其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公

司的董事、监事、高级管理人员的情形;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、监事和高级管理人员;未被中国证监会行政处罚和证券交易所公

开谴责或通报批评;没有因涉嫌违法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,经查询不属于“失信被执 行人”。

尹晋先生简历

性别:男,中国国籍,1986 年 9 月出生,本科学历,无境外永久居留权。2009 年 6 月毕业于吉林大

学,获得硕士学位。2009 年 7 月至 2011 年 10 月历任多恒电子科技有限公司研发部经理;2013 年 11 月

至今任极米科技副总经理。

尹晋先生直接持有公司股份 305,924 股,占公司股份总数的 1.34%。尹晋先生与公司控股股

东、实际控制人不存在一致行动人,除此之外,与公司控股股东、实际控制人,持股 5%以上股东及

其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公

司的董事、监事、高级管理人员的情形;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、监事和高级管理人员;未被中国证监会行政处罚和证券交易所公

开谴责或通报批评;没有因涉嫌违法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,经查询不属于“失信被执 行人”。

尹晋先生简历

性别:男,中国国籍,1986 年 9 月出生,本科学历,无境外永久居留权。2009 年 6