

信息披露 /27

◎2026年1月10日 星期六 上海證券報

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2026-001

科大讯飞股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 特别提示
- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
 - 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
 - 3.会议召开和出席情况
 - 4.会议召开时间:2026年1月9日14:30;
 - 5.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月9日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年1月9日9:15—15:00期间的任意时间。
 - 6.会议召开地点:安徽省合肥市高新开发区望江西路666号公司会议室
 - 7.会议主持人:董事长刘庆峰先生
 - 8.本次会议名称:召开与召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
 - 9.会议出席情况:通过现场和网络投票的股东2,220人,代表股份742,479,569股,占公司有表决权股份总数的32.1163%。其中:通过现场投票的股东29人,代表股份243,530,187股,占公司有表决权股份总数的12.6829%。通过网络投票的股东2,194人,代表股份498,939,382股,占公司有表决权股份总数的19.4195%。
 - 10.公司董事会秘书及董事、高级管理人员、律师等出席或列席了本次股东大会。

二、董事会决议情况

会议按照召开2026年第一次临时股东大会通知的议题进行,无否决或取消提案的情况。本次股东大会审议通过现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过以下议案:

1.审议通过并披露出席会议的非关联股东所持表决权的有效通过《关于公司《第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》;

该议案的表决结果为:同意718,556,513股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8043%;反对17,813,890股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3899%;弃权5,907,118股(其中,因未投票默认弃权5,746,418股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7958%。

中小股东表决权行使情况:同意227,383,677股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.5633%;反对17,813,890股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.0942%;弃权9,077,118股(其中,因未投票默认弃权5,746,418股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3825%。

2.审议并获得出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过《关于公司《第二期员工持股计划管理细则》的议案》;

该议案的表决结果为:同意718,549,013股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8033%;反对17,794,090股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3972%;弃权5,934,418股(其中,因未投票默认弃权5,763,618股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7996%。

中小股东表决权行使情况:同意227,376,177股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.5604%;反对17,794,090股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.0863%;弃权5,954,418股(其中,因未投票默认弃权5,763,618股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3833%。

3.审议并获得出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》;

该议案的表决结果为:同意718,541,969股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8026%;反对17,785,844股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.3961%;弃权5,948,718股(其中,因未投票默认弃权5,776,318股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8014%。

中小股东表决权行使情况:同意227,370,123股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.5479%;反对17,785,844股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.0830%;弃权5,948,718股(其中,因未投票默认弃权5,776,318股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.3890%。

4.以累计投票方式选举非独立董事,刘庆峰先生、陈洪涛先生、陈露蓉女士、吴晓如先生、江涛先生、葛小林先生按照表决比例通过50%当选为公司第七届董事会非独立董事。具体表决结果如下:

1.选举陈露蓉女士为公司第七届董事会非独立董事

同意673,182,750票,占出席会议有效表决权总数的90.7671%,其中,出席本次会议中小股东表决权情况:同意182,680,914股;

2.选举陈洪涛先生为公司第七届董事会非独立董事

同意676,830,848票,占出席会议有效表决权总数的91.1682%,其中,出席本次会议中小股东表决权情况:同意185,059,012股;

3.选举陈露蓉女士为公司第七届董事会非独立董事

同意676,424,348票,占出席会议有效表决权总数的91.1573%,其中,出席本次会议中小股东表决权情况:同意185,662,512股;

4)选举吴晓如先生为公司第七届董事会非独立董事

同意673,623,497票,占出席会议有效表决权总数的90.7262%,其中,出席本次会议中小股东表决权情况:同意182,461,063股;

5)选举江涛先生为公司第七届董事会非独立董事

同意674,892,185票,占出席会议有效表决权总数的90.8971%,其中,出席本次会议中小股东表决权情况:同意183,720,349股;

6)选举袁庆波女士为公司第七届董事会非独立董事

同意677,108,040票,占出席会议有效表决权总数的91.1965%,其中,出席本次会议中小股东表决权情况:同意185,398,204股;

7.以累计投票方式选举独立董事,独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议。赵朝晖先生、张永刚先生、吴慧生先生、张凌波女士均以赞成比例超过50%当选公司第七届董事会独立董事。

1)选举赵朝晖先生为公司第七届董事会独立董事

同意676,983,650票,占出席会议有效表决权总数的91.1788%,其中,出席本次会议中小股东表决权情况:同意185,811,814股;

2)选举张永刚先生为公司第七届董事会独立董事

同意676,136,806票,占出席会议有效表决权总数的91.0647%,其中,出席本次会议中小股东表决权情况:同意184,964,969股;

3)选举吴慧生先生为公司第七届董事会独立董事

同意677,131,382票,占出席会议有效表决权总数的91.1987%,其中,出席本次会议中小股东表决权情况:同意185,950,546股;

4)选举张凌波女士为公司第七届董事会独立董事

同意677,290,330票,占出席会议有效表决权总数的91.2201%,其中,出席本次会议中小股东表决权情况:同意186,118,494股;

以上10名董事与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事段大为先生共同担任公司第七届董事会,任期三年。公司第七届董事会中,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不超过公司董事总数的二分之一。

三、律师出席及法律意见

安徽天伟业律师事务所曹国良律师、杨春波律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司2026年第一次临时股东大会的召集与召开,参加人员资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的会议决议;

2.安徽天伟业律师事务所出具的《关于公司2026年第一次临时股东大会的法律意见书》。

4.薪酬与考核委员会

召集人:赵朝晖(独立董事)

委员:赵朝晖(独立董事)、吴慧生(独立董事)、吴晓如

5.环境、社会及治理(ESG)委员会

召集人:张凌波(独立董事)

委员:张凌波(独立董事)、吴晓如、江涛

(三)以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

公司2026年第一次临时股东大会中,聘任江涛先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致。

吴晓如先生提名、聘任江涛先生、葛小林先生、段大为先生、于继栋先生为公司副总裁,聘任蔡海女士为公司财务总监,任期与本届董事会一致。

江涛先生董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议,联系方式如下:

联系电话:0651-67892230

传真号码:0651-66331802

电子邮箱:taojiang@iitlyk.com

(四)以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表议案的议案》。

聘任蔡朝晖先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致。

常朝晖先生的联系方式如下:

联系电话:0651-67892230

传真号码:0651-66331802

电子邮箱:zhangchao@iitlyk.com

(五)以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

聘任刘庆峰先生为公司审计部负责人,任期与本届董事会一致。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第一次会议决议

特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月十日

附件:相关人员简历

刘庆峰先生,公司董事长,中国科学技术大学信息与通信工程博士,科大讯飞创始人,语音及语音信息处理理工高级工程师,中国科学院大学兼职教授、博导,十届、十一届、十二届、十三届、十四届全国人大代表,中国语音产业联盟理事长,中国科学院人工智能研究所兼职理事长。现任担任

讯飞智能科技集团股份有限公司董事长,安徽讯飞智能科技有限责任公司执行董事,浙江工业互联网股份有限公司董事长,安徽元耀科技股份有限公司董事,2018年入选“改革开放40年百名杰出民营企业家”,2020年获“全国劳动模范”称号。刘庆峰先生持有公司股份128,297,167股,为持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,与公司其他董事、高级管理人员无关联关系;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,或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;未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列入失信被执行人名单;不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名

为董事的情形。

吴晓如先生,公司总裁、董事,中国科学技术大学信息工程博士,高级工程师,2010年获国务院政府特殊津贴,曾多次主持、参加国家863重大项目和国家自然基金项目,取得了丰硕的科研成果。曾任先后担任国防科技大学第三系、信息工程系主任及技术攻防研究室主任。历任公司副总工程师、曾任

武汉汉光科技股份有限公司董事、讯飞智能(武汉)有限公司执行董事。吴晓如先生持有公司股份19,322,880股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系;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,或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;未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列入失信被执行人名单;不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名

为董事的情形。

段大为先生,公司董事、副总裁,1993年毕业于东北财经大学,获得经济学学士学位,1999年毕业于东北财经大学获得经济学硕士学位,2010年毕业于美国苏州州立大学获得MBA学位。曾先后在吉林化纤集团、吉林和子集团、三一集团及三一重工股份有限公司担任领导职务。在大型企业集团财务管理、证券投资、国际合作方面拥有丰富的工作经历和领导经验。曾荣获2008年度“中国CFO年度人物”、2019年度“中国卓越CFO领导力大奖”等称号,为上观国家会计学会、东北财经大学会计学高级研修班

博士生导师。同时担任天津“飞渡智创”股权投资集团董事长、讯飞医疗科技股份有限公司董事、段大为先生持有公司股份463,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系;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,或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;未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列入失信被执行人名单;不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名

为董事的情形。

江涛先生,公司董事、董事会秘书、副总裁,中国科学技术大学软件工程专业硕士,新加坡管理大学商业管理博士。历任公司通信增值研发部总监等职务。现任担任北京中科大讯飞信息科技有限公司执行董事、天津讯飞信息科技有限公司执行董事,科大讯飞(北京)信息技术有限公司执行董事,北京讯飞明科科技有限公司执行董事,合肥讯飞智能科技有限公司董事,北京(北京)中外融泽咨询有限公司董事,北京讯飞智科科技有限公司执行董事,北京讯飞智科科技有限公司监事,北京讯飞达来科技有限公司执行董事。江涛先生持有公司股份10,167,381股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系;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,或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;未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列入失信被执行人名单;不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名

为董事的情形。

葛小林先生,公司董事、副总裁,中国科学技术大学软件工程专业硕士,历任公司通信增值研发部总经理、首席运营官、主任等职务。同时担任北京航空航天大学软件学院博士生导师,北京中教国际教育信息科技股份有限公司董事长、安徽元耀工程科技股份有限公司董事长、讯飞智疗(苏州)科技有限公司董事长、安徽元耀工程科技股份有限公司董事、葛小林先生持有公司股份4,896,300股,与持有公司5%以上的北京京东方集团股份有限公司其他董事、高级管理人员无关联关系;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,或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;未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列入失信被执行人名单;不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名

为董事的情形。

张永刚先生,公司董事、副总裁,1983年毕业于东北财经大学,获得经济学学士学位,1999年毕业于东北财经大学获得经济学硕士学位,2010年毕业于美国苏州州立大学获得MBA学位。曾先后在吉林化纤集团、吉林和子集团、三一集团及三一重工股份有限公司担任领导职务。在大型企业集团财务管理、证券投资、国际合作方面拥有丰富的工作经历和领导经验。曾荣获2008年度“中国CFO年度人物”、2019年度“中国卓越CFO领导力大奖”等称号,为上观国家会计学会、东北财经大学会计学高级研修班

博士生导师。同时担任天津“飞渡智创”股权投资集团董事长、讯飞医疗科技股份有限公司董事、张永刚先生持有公司股份463,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系;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,或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;未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列入失信被执行人名单;不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名

为董事的情形。

袁庆波女士,公司董事、副总裁,1983年毕业于东北财经大学,获得经济学学士学位,1999年毕业于东北

财经大学获得经济学硕士学位,2010年毕业于美国苏州州立大学获得MBA学位。曾先后在吉林化纤集团、吉林和子集团、三一集团及三一重工股份有限公司担任领导职务。在大型企业集团财务管理、证券投资、国际合作方面拥有丰富的工作经历和领导经验。曾荣获2008年度“中国CFO年度人物”、2019年度“中国卓越CFO领导力大奖”等称号,为上观国家会计学会、东北财经大学会计学高级研修班

博士生导师。同时担任天津“飞渡智创”股权投资集团董事长、讯飞医疗科技股份有限公司董事、袁庆波女士持有公司股份463,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系;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,或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;未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列入失信被执行人名单;不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名

为董事的情形。

赵朝晖先生,公司董事、副总裁,1983年毕业于东北财经大学,获得经济学学士学位,1999年毕业于东北

财经大学获得经济学硕士学位,2010年毕业于美国苏州州立大学获得MBA学位。曾先后在吉林化纤集团、吉林和子集团、三一集团及三一重工股份有限公司担任领导职务。在大型企业集团财务管理、证券投资、国际合作方面拥有丰富的工作经历和领导经验。曾荣获2008年度“中国CFO年度人物”、2019年度“中国卓越CFO领导力大奖”等称号,为上观国家会计学会、东北财经大学会计学高级研修班

博士生导师。同时担任天津“飞渡智创”股权投资集团董事长、讯飞医疗科技股份有限公司董事、赵朝晖先生持有公司股份463,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系;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,或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;未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列入失信被执行人名单;不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名

为董事的情形。

吴晓如先生,公司董事、副总裁,1983年毕业于东北财经大学,获得经济学学士学位,1999年毕业于东北

财经大学获得经济学硕士学位,2010年毕业于美国苏州州立大学获得MBA学位。曾先后在吉林化纤集团、吉林和子集团、三一集团及三一重工股份有限公司担任领导职务。在大型企业集团财务管理、证券投资、国际合作方面拥有丰富的工作经历和领导经验。曾荣获2008年度“中国CFO年度人物”、2019年度“中国卓越CFO领导力大奖”等称号,为上观国家会计学会、东北财经大学会计学高级研修班

博士生导师。同时担任天津“飞渡智创”股权投资集团董事长、讯飞医疗科技股份有限公司董事、吴晓如先生持有公司股份463,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系;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,或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;未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列入失信被执行人名单;不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名

为董事的情形。

江涛先生,公司董事、董事会秘书、副总裁,中国科学技术大学软件工程专业硕士,新加坡管理大学商业管理博士。历任公司通信增值研发部总监等职务。现任担任北京中科大讯飞信息科技有限公司执行董事、天津讯飞信息科技有限公司执行董事,科大讯飞(北京)信息技术有限公司执行董事,北京讯飞明科科技有限公司执行董事,合肥讯飞智能科技有限公司董事,北京(北京)中外融泽咨询有限公司董事,北京讯飞智科科技有限公司执行董事,北京讯飞智科科技有限公司监事,北京讯飞达来科技有限公司执行董事。江涛先生持有公司股份10,167,381股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系;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,或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;未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列入失信被执行人名单;不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名

为董事的情形。

葛小林先生,公司董事、副总裁,中国科学技术大学软件工程专业硕士,历任公司通信增值研发部总经理、首席运营官、主任等职务。同时担任北京航空航天大学软件学院博士生导师,北京中教国际教育信息科技股份有限公司董事长、安徽元耀工程科技股份有限公司董事长、讯飞智疗(苏州)科技有限公司董事长、安徽元耀工程科技股份有限公司董事、葛小林先生持有公司股份4,896,300股,与持有公司5%以上的北京京东方集团股份有限公司其他董事、高级管理人员无关联关系;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,或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;未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列入失信被执行人名单;不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名

为董事的情形。

张永刚先生,公司董事、副总裁,1983年毕业于东北财经大学,获得经济学学士学位,1999年毕业于东北

财经大学获得经济学硕士学位,2010年毕业于美国苏州州立大学获得MBA学位。曾先后在吉林化纤集团、吉林和子集团、三一集团及三一重工股份有限公司担任领导职务。在大型企业集团财务管理、证券投资、国际合作方面拥有丰富的工作经历和领导经验。曾荣获2008年度“中国CFO年度人物”、2019年度“中国卓越CFO领导力大奖”等称号,为上观国家会计学会、东北财经大学会计学高级研修班

博士生导师。同时担任天津“飞渡智创”股权投资集团董事长、讯飞医疗科技股份有限公司董事、张永刚先生持有公司股份463,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系;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,或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;未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列入失信被执行人名单;不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名

为董事的情形。

袁庆波女士,公司董事、副总裁,1983年毕业于东北财经大学,获得经济学学士学位,1999年毕业于东北

财经大学获得经济学硕士学位,2010年毕业于美国苏州州立大学获得MBA学位。曾先后在吉林化纤集团、吉林和子集团、三一集团及三一重工股份有限公司担任领导职务。在大型企业集团财务管理、证券投资、国际合作方面拥有丰富的工作经历和领导经验。曾荣获2008年度“中国CFO年度人物”、2019年度“中国卓越CFO领导力大奖”等称号,为上观国家会计学会、东北财经大学会计学高级研修班

博士生导师。同时担任天津“飞渡智创”股权投资集团董事长、讯飞医疗科技股份有限公司董事、袁庆波女士持有公司股份463,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系;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,或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;未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列入失信被执行人名单;不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名

为董事的情形。

赵朝晖先生,公司董事、副总裁,1983年毕业于东北财经大学,获得经济学学士学位,1999年毕业于东北

财经大学获得经济学硕士学位,2010年毕业于美国苏州州立大学获得MBA学位。曾先后在吉林化纤集团、吉林和子集团、三一集团及三一重工股份有限公司担任领导职务。在大型企业集团财务管理、证券投资、国际合作方面拥有丰富的工作经历和领导经验。曾荣获2008年度“中国CFO年度人物”、2019年度“中国卓越CFO领导力大奖”等称号,为上观国家会计学会、东北财经大学会计学高级研修班

博士生导师。同时担任天津“飞渡智创”股权投资集团董事长、讯飞医疗科技股份有限公司董事、赵朝晖先生持有公司股份463,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系;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,或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;未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列入失信被执行人名单;不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名

为董事的情形。

吴晓如先生,公司董事、副总裁,1983年毕业于东北财经大学,获得经济学学士学位,1999年毕业于东北

财经大学获得经济学硕士学位,2010年毕业于美国苏州州立大学获得MBA学位。曾先后在吉林化纤集团、吉林和子集团、三一集团及三一重工股份有限公司担任领导职务。在大型企业集团财务管理、证券投资、国际合作方面拥有丰富的工作经历和领导经验。曾荣获2008年度“中国CFO年度人物”、2019年度“中国卓越CFO领导力大奖”等称号,为上观国家会计学会、东北财经大学会计学高级研修班

博士生导师。同时担任天津“飞渡智创”股权投资集团董事长、讯飞医疗科技股份有限公司董事、吴晓如先生持有公司股份463,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系;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,或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;未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列入失信被执行人名单;不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名

为董事的情形。

江涛先生,公司董事、董事会秘书、副总裁,中国科学技术大学软件工程专业硕士,新加坡管理大学商业管理博士。历任公司通信增值研发部总监等职务。现任担任北京中科大讯飞信息科技有限公司执行董事、天津讯飞信息科技有限公司执行董事,科大讯飞(北京)信息技术有限公司执行董事,北京讯飞明科科技有限公司执行董事,合肥讯飞智能科技有限公司董事,北京(北京)中外融泽咨询有限公司董事,北京讯飞智科科技有限公司执行董事,北京讯飞智科科技有限公司监事,北京讯飞达来科技有限公司执行董事。江涛先生持有公司股份10,167,381股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系;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,或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;未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列入失信被执行人名单;不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名

为董事的情形。

葛小林先生,公司董事、副总裁,中国科学技术大学软件工程专业硕士,历任公司通信增值研发部总经理、首席运营官、主任等职务。同时担任北京航空航天大学软件学院博士生导师,北京中教国际教育信息科技股份有限公司董事长、安徽元耀工程科技股份有限公司董事长、讯飞智疗(苏州)科技有限公司董事长、安徽元耀工程科技股份有限公司董事、葛小林先生持有公司股份4,896,300股,与持有公司5%以上的北京京东方集团股份有限公司其他董事、高级管理人员无关联关系;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,或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;未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列入失信被执行人名单;不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名

为董事的情形。

张永刚先生,公司董事、副总裁,1983年毕业于东北财经大学,获得经济学学士学位,1999年毕业于东北

财经大学获得经济学硕士学位,2010年毕业于美国苏州州立大学获得MBA学位。曾先后在吉林化纤集团、吉林和子集团、三一集团及三一重工股份有限公司担任领导职务。在大型企业集团财务管理、证券投资、国际合作方面拥有丰富的工作经历和领导经验。曾荣获2008年度“中国CFO年度人物”、2019年度“中国卓越CFO领导力大奖”等称号,为上观国家会计学会、东北财经大学会计学高级研修班

博士生导师。同时担任天津“飞渡智创”股权投资集团董事长、讯飞医疗科技股份有限公司董事、张永刚先生持有公司股份463,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系;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,或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;未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列入失信被执行人名单;不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名

为董事的情形。

袁庆波女士,公司董事、副总裁,1983年毕业于东北财经大学,获得经济学学士学位,1999年毕业于东北

财经大学获得经济学硕士学位,2010年毕业于美国苏州州立大学获得MBA学位。曾先后在吉林化纤集团、吉林和子集团、三一集团及三一重工股份有限公司担任领导职务。在大型企业集团财务管理、证券投资、国际合作方面拥有丰富的工作经历和领导经验。曾荣获2008年度“中国CFO年度人物”、2019年度“中国卓越CFO领导力大奖”等称号,为上观国家会计学会、东北财经大学会计学高级研修班

博士生导师。同时担任天津“飞渡智创”股权投资集团董事长、讯飞医疗科技股份有限公司董事、袁庆波女士持有公司股份463,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系;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,或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;未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列入失信被执行人名单;不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名

为董事的情形。

赵朝晖先生,公司董事、副总裁,1983年毕业于东北财经大学,获得经济学学士学位,1999年毕业于东北

财经大学获得经济学硕士学位,2010年毕业于美国苏州州立大学获得MBA学位。曾先后在吉林化纤集团、吉林和子集团、三一集团及三一重工股份有限公司担任领导职务。在大型企业集团财务管理、证券投资、国际合作方面拥有丰富的工作经历和领导经验。曾荣获2008年度“中国CFO年度人物”、2019年度“中国卓越CFO领导力大奖”等称号,为上观国家会计学会、东北财经大学会计学高级研修班

博士生导师。同时担任天津“飞渡智创”股权投资集团董事长、讯飞医疗科技股份有限公司董事、赵朝晖先生持有公司股份463,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系;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,或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;未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列入失信被执行人名单;不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名

为董事的情形。

吴晓如先生,公司董事、副总裁,1983年毕业于东北财经大学,获得经济学学士学位,1999年毕业于东北

财经大学获得经济学硕士学位,2010年毕业于美国苏州州立大学获得MBA学位。曾先后在吉林化纤集团、吉林和子集团、三一集团及三一重工股份有限公司担任领导职务。在大型企业集团财务管理、证券投资、国际合作方面拥有丰富的工作经历和领导经验。曾荣获2008年度“中国CFO年度人物”、2019年度“中国卓越CFO领导力大奖”等称号,为上观国家会计学会、东北财经大学会计学高级研修班

博士生导师。同时担任天津“飞渡智创”股权投资集团董事长、讯飞医疗科技股份有限公司董事、吴晓如先生持有公司股份463,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系;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,或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;未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列入失信被执行人名单;不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名

为董事的情形。

江涛先生,公司董事、董事会秘书、副总裁,中国科学技术大学软件工程专业硕士,新加坡管理大学商业管理博士。历任公司通信增值研发部总监等职务。现任担任北京中科大讯飞信息科技有限公司执行董事、天津讯飞信息科技有限公司执行董事,科大讯飞(北京)信息技术有限公司执行董事,北京讯飞明科科技有限公司执行董事,合肥讯飞智能科技有限公司董事,北京(北京)中外融泽咨询有限公司董事,北京讯飞智科科技有限公司执行董事,北京讯飞智科科技有限公司监事,北京讯飞达来科技有限公司执行董事。江涛先生持有公司股份10,167,381股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系;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,或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;未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列入失信被执行人名单;不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名

为董事的情形。

葛小林先生,公司董事、副总裁,中国科学技术大学软件工程专业硕士,历任公司通信增值研发部总经理、首席运营官、主任等职务。同时担任北京航空航天大学软件学院博士生导师,北京中教国际教育信息科技股份有限公司董事长、安徽元耀工程科技股份有限公司董事长、讯飞智疗(苏州)科技有限公司董事长、安徽元耀工程科技股份有限公司董事、葛小林先生持有公司股份4,896,300股,与持有公司5%以上的北京京东方集团股份有限公司其他董事、高级管理人员无关联关系;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,或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;未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列入失信被执行人名单;不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名

为董事的情形。

张永刚先生,公司董事、副总裁,1983年毕业于东北财经大学,获得经济学学士学位,1999年毕业于东北

财经大学获得经济学硕士学位,2010年毕业于美国苏州州立大学获得MBA学位。曾先后在吉林化纤集团、吉林和子集团、三一集团及三一重工股份有限公司担任领导职务。在大型企业集团财务管理、证券投资、国际合作方面拥有丰富的工作经历和领导经验。曾荣获2008年度“中国CFO年度人物”、2019年度“中国卓越CFO领导力大奖”等称号,为上观国家会计学会、东北财经大学会计学高级研修班