

深圳市天威视讯股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2025年4月29日收到董事邓峰先生、李念先生和杨铠璠女士提交的书面辞职报告。因工作变动，邓峰先生、李念先生和杨铠璠女士均申请辞去公司第九届董事会董事、第九届董事会战略委员会委员职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《章程》的规定，邓峰先生、李念先生和杨铠璠女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，邓峰先生、李念先生和杨铠璠女士辞去上述相关职务的申请自辞职报告送达董事会时生效。辞职后，邓峰先生、李念先生和杨铠璠女士均不在公司及控股子公司担任任何职务。邓峰先生、李念先生和杨铠璠女士的辞职不会影响公司日常经营活动的开展。截至本公告日，邓峰先生、李念先生和杨铠璠女士均未持有本公司股票，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。

邓峰先生、李念先生和杨铠璠女士在任职公司董事期间，认真履行工作职责，充分行使职权，恪尽职守，勤勉尽责，董事会对邓峰先生、李念先生和杨铠璠女士在任期内为公司所做的贡献表示感谢。公司将按照法定程序尽快完成补选董事的工作。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

2025年4月30日