

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2022-081

江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2022 年 12 月 9 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司现任独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于公司第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

公司第五届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名滕飞先生、方太郎先生、李家文先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一），公司董事会提名潘传奇先生、于平先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件一）；其中于平先生为会计专业人士。

上述董事候选人尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。公司第五届董事会董事任期自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述董事候选人人数符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，其中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一。独立董事候选人于平先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，潘传奇先生已承诺参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。公司对独立董事张斌先生、汤标先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

附件 1、第五届董事会非独立董事及独立董事候选人简历

特此公告

江苏奥力威传感高科股份有限公司董事会

2022 年 12 月 9 日

附件一：

第五届董事会非独立董事候选人

1、**滕飞**，1970 年 10 月生，男，经济管理专业毕业，大专学历。曾任亚普汽车部件股份有限公司人事部经理、采购部经理（1991 年-2006 年），常州华旋传感技术有限公司董事长（2021 年 3 月-2022 年 10 月）。现任江苏奥力威传感高科股份有限公司董事、总经理（2006 年-至今），兼任烟台奥力威管路有限公司执行董事（2013 年-至今）、舒尔驰精密（2011 年-至今）董事、武汉奥力威汽车部件有限公司执行董事、扬州慧奥智能装备有限公司董事长（2017 年 6 月-至今）、江苏星图智能科技有限公司执行董事（2020 年 9 月-至今）、龙微科技无锡有限公司董事（2020 年 12 月-至今）、昆山奥力威执行董事（2021 年 6 月-至今）。

2、**方太郎**，1987 年 7 月生，男，美国注册管理会计师 CMA，毕业于美国萨福克大学，工商管理硕士 MBA，研究生学历；同时取得中国证券从业人员资格证书和基金从业人员资格证书；方太郎先生曾就于江苏弘业股份有限公司（2009 年-2012 年）、YFS Automotive system (USA)（美国 YFS 汽车系统公司）（2015 年-2016），常州华旋传感技术有限公司董事（2021 年 3 月-2022 年 10 月），江苏奥力威传感高科股份有限公司董事会秘书助理（2016 年-2019 年），江苏奥力威传感高科股份有限公司董事会秘书（2019 年-至今）。

3、**李家文**，1994 年 8 月生，男，加拿大多伦多大学本科工商管理专业肄业。曾任扬州百捷企业管理咨询服务股份有限公司执行董事（2021 年 12 月-2022 年 9 月），兼任奥力威（欧洲）控股有限责任公司执行董事（2017 年-至今）、巧智鑫（香港）有限公司执行董事（2020 年 5 月-至今）、扬州凯捷企业管理有限公司执行董事（2019 年-至今）、上海嘉博讯捷信息技术有限公司董事（2020 年 3 月-至今）、深圳市远望工业自动化设备有限公司董事（2022 年 8 月-至今）。

第五届董事会独立董事候选人

1、**于平**，1967 年 7 月生，男，研究生学历，高级审计师。曾任职于扬州市审计局（1990 年 8 月-2000 年 12 月）；现任职于江苏辰诚工程咨询有限公司，担任董事长（1999 年 12 月至今）、扬州汇诚联合会计师事务所（普通合伙）（2001 年至今），兼任扬州海昌新材股份有限公司独立董事（2016 年 6 月至今）。

2、**潘传奇**，1990 年 4 月生，男，本科学历，四级律师。曾任江苏唯是律师事务所实习律师（2014 年 12 月-2016 年 8 月）、江苏唯是律师事务所专职律师（2016 年 8 月-2021 年 4 月）、江苏唯是律师事务所合伙人（2021 年 4 月-2021 年 12 月），现任职于江苏鉉云辰旭律师事务所（2022 年 1 月至今），担任专职律师。