

# 国金证券股份有限公司

## 关于东莞市奥海科技股份有限公司

### 2023 年度持续督导培训情况报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“奥海科技”或“公司”）2021 年度非公开发行股票保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《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》等有关规定，对奥海科技进行了 2023 年度持续督导培训。现将培训情况报告如下：

#### 一、培训基本情况

时间：2023 年 11 月 30 日

培训方式：现场授课与自学相结合的方式

地点：公司会议室

参会人员：公司的实际控制人、董事、监事及高级管理人员、中层及以上管理人员等相关人员

#### 二、培训内容

本次培训中，国金证券保荐代表人通过课件展示、现场讲解及交流的形式向被培训人员就以下内容进行了重点培训：

对《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》（2023 年 8 月修订）、《上市公司独立董事管理办法》修订要点进行了重点讲解。此外，还向培训对象讲解和分析了近年来因违法违规、信披不及时、募集资金使用不规范、未勤勉尽责等而受到交易所行政监管或中国证监会行政处罚的案例，进一步强化培训对象的合规经营意识和勤勉尽责义务。

#### 三、培训总结

本次持续督导培训的工作过程中，奥海科技参训人员认真学习并充分沟通，

积极配合。通过此次培训授课，总体上提高了公司及其股东、董事、监事、高级管理人员和相关人员的规范运作意识及对资本市场的理解，将有助于进一步提升公司的规范运作水平和信息披露水平，达到了预期的目标，取得了良好的效果。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于东莞市奥海科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
谢丰峰

\_\_\_\_\_  
余烯键

国金证券股份有限公司

年 月 日