

## 优德精密工业（昆山）股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《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》及《公司章程》等有关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

公司于2024年10月29日召开第四届董事会第十七次会议，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》及《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》。经公司董事会提名委员会审查，公司第四届董事会提名曾正雄先生、杨淑妃女士、曾馨仪女士、吴宗颖先生、杨凌辉先生、袁家红女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名杨艳波女士、江慧女士、董希淼先生为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），其中独立董事候选人杨艳波女士为会计专业人士。上述独立董事候选人已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人尚需提交深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

上述董事候选人的任职资格均符合《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》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

上述董事候选人尚需提交公司2024年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制方式进行逐项表决。公司第五届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，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依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

## 二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 10 月 29 日召开第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名巩军华女士、余水先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。公司于 2024 年 10 月 28 日召开 2024 年第二次临时职工代表大会，经与会职工代表审议，选举徐遵善先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。上述监事候选人的任职资格均符合《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》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制方式进行，选举产生的 2 名非职工代表监事，将与职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续按照法律法规和《公司章程》的规定，履行监事职责。

特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、**曾正雄先生**，中国台湾籍，无永久境外居留权，1953 年出生，曾就读于台湾南荣工业专科学校机械工程专业。1998 年 9 月创办优德精密工业（昆山）有限公司（以下简称“优德有限”）；历任优德有限及本公司董事长兼总经理；现任本公司董事长。

曾正雄先生目前直接持有公司 32.28%的股权，为公司的实际控制人；与公司董事杨淑妃为夫妻关系，与公司董事曾馨仪为父女关系，除此之外曾正雄先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除等情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《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》规定的任职要求。

2、**杨淑妃女士**，中国台湾籍，无永久境外居留权，1960 年出生，高中学历。历任台湾优德特别助理、德雅企业有限公司董事及优德有限特别助理；现任本公司董事、特别助理。

杨淑妃女士未持有公司股权；与公司控股股东、实际控制人、董事长曾正雄先生为夫妻关系，与公司董事曾馨仪为母女关系，除此之外，杨淑妃女士与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除等情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《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》规定的任职要求。

3、**曾馨仪女士**，中国台湾籍，无永久境外居留权，1988 年出生，本科学历。曾任职于白因子有限公司行销副理、事业发展部经理，2019 年 3 月至今任职 Tabero 餐饮酒店集团行销及事业发展部经理；现任本公司董事。

曾馨仪女士未持有公司股权；与公司控股股东、实际控制人、董事长曾正雄先生为父女关系，与公司董事杨淑妃女士为母女关系，除此之外，曾馨仪女士与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除等情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《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》规定的任职要求。

4、**吴宗颖先生**，中国台湾籍，无永久境外居留权，1948 年出生，外语专业，本科学历。

1990 年至今，在马来西亚投资比安达精机股份有限公司并担任董事；历任优德有限董事；现任本公司董事。

吴宗颖先生目前通过 BEEANTAH INDUSTRIAL (M) SDN. BHD. 间接持有公司 3.1% 股权；吴宗颖先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除等情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《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》规定的任职要求。

**5、杨凌辉先生**，中国香港籍，无永久境外居留权，1960 年出生，化学专业，本科学历。1996 年至今，任东发精密工业有限公司销售总监、董事；历任优德有限董事；现任本公司董事。

杨凌辉先生目前通过东发精密工业有限公司间接持有公司 1.47% 股权；杨凌辉先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除等情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《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》规定的任职要求。

**6、袁家红女士**，中国国籍，无永久境外居留权，1972 年出生，法学专业，本科学历。2000 年 1 月至 2012 年 11 月，历任优德有限会计、财务组长、财务课长、财务经理、副总经理；现任本公司董事、副总经理、财务总监，2020 年 8 月至今，兼任昆山德系智能装备有限公司董事。

袁家红女士目前通过昆山品宽商务咨询有限公司间接持有公司 0.52% 股权；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除等情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《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》规定的任职要求。

## 二、独立董事候选人简历

1、**杨艳波女士**，中国国籍，无永久境外居留权，1966年出生，硕士学历，东北财经大学会计学专业，注册会计师（目前非执业）、注册税务师，曾先后任职于中国工商银行股份有限公司辽宁省分行海城支行科员、北京中洲会计师事务所合伙人、北京中洲光华会计师事务所有限公司合伙人、天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司和天健光华（北京）会计师事务所有限公司合伙人、天健正信会计师事务所有限公司合伙人、大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2017年9月至2019年11月，任职香港嘉海资本有限公司风控及财务总监；2020年4月至今，任上海冠龙阀门节能设备股份有限公司独立董事，2022年3月至2024年1月，任苏州鲜活饮品股份有限公司独立董事，2022年7月至今，任信音电子（中国）股份有限公司独立董事，2021年11月至今，担任本公司独立董事。

杨艳波女士已取得独立董事资格证书，目前未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未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调查；亦不是失信被执行人。其任职资格符合《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》的任职要求。

2、**江慧女士**，中国国籍，无永久境外居留权，1974年出生，本科学历，东南大学工业外贸专业，注册税务师、注册企业管理顾问师。曾先后任职南京市国家税务局玄武分局计划财务科和综合业务科科长、南京市税务事务所玄武营业部副主任、南京国信税务师事务所玄武营业部主任；2005年9月至今，担任中税汇金江苏税务师事务所有限公司董事长；2021年11月至今，担任本公司独立董事。

江慧女士已取得独立董事资格证书，目前未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未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调查；亦不是失信被执行人。其任职资格符合《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》的任职要求。

3、**董希淼先生**，中国国籍，无永久境外居留权，1977年出生，高级经济师，2000年获得兰州大学历史学学士及法学学士双学位，2010年获得浙江工业大学工商管理硕士。曾任中国建设银行浙江省分行业务副经理、业务经理、支行副行长、高级经理，以及恒丰银行研究院执行院长、中国人民大学重阳金融研究院副院长，2019年9月至今，担任中关村互联网金融

研究院首席研究员，目前兼任招联消费金融股份有限公司首席研究员、亳州药都农村商业银行股份有限公司独立董事，2018年12月至2024年4月任甘肃银行股份有限公司独立董事，2023年3月至今，任上海安硕信息技术股份有限公司独立董事，2024年2月至今任兴业证券股份有限公司独立董事，2024年9月至今任重庆三峡银行股份有限公司（未上市）独立董事，2021年11月至今担任本公司独立董事。

董希淼先生已取得独立董事资格证书，目前未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未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调查；亦不是失信被执行人。其任职资格符合《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》的任职要求。

### 三、非职工代表监事候选人简历：

1、**巩军华女士**，中国国籍，无永久境外居留权，1972年出生，审计学专业，本科学历；历任优德精密工业（昆山）有限公司总经理秘书、总经理助理、资材部经理等职务；2020年8月至今，兼任昆山德系智能装备有限公司监事；2023年8月至今，担任昆山秉先进出口贸易有限公司法定代表人和执行董事；现任本公司监事会主席、资材部经理，

巩军华女士通过昆山凌瑞商务咨询有限公司间接持有公司0.18%股权；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。

2、**余水先生**，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，法学专业，本科学历。曾任职于江苏文诚律师事务所；2008年5月至今，任职于江苏华峡律师事务所；现任本公司监事。

余水先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。

### 四、职工代表监事简历：

1、**徐遵善先生**，中国国籍，无永久境外居留权，1976年出生，审计学专业，本科学历；

---

历任优德精密工业（昆山）有限公司生产职员、班组长、课长、经理；现任本公司职工代表监事、生产部经理。

徐遵善先生目前未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。