

证券代码：002587

证券简称：奥拓电子

公告编号：2025-011

深圳市奥拓电子股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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

深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了第六届董事会成员。根据公司《董事会议事规则》的规定，若出现需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。公司第六届董事会第一次会议通知于2025年1月22日2025年第一次临时股东大会取得表决结果后以现场通知的形式送达全体董事。会议于2025年1月22日16:00在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室以现场表决的方式召开。应到董事7名，实到董事7名。本次董事会由全体董事一致推举董事吴涵渠先生召集和主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次董事会。

本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

公司全体董事一致推选吴涵渠先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举的公告》（公告编号：2025-013）。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。

公司全体董事一致推选吴未先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举的公告》（公告编号：2025-013）。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经过董事会选举，各专门委员会组成如下：

- 1、战略委员会成员：吴涵渠先生（主任委员）、杨建中先生、金百顺先生；
- 2、审计委员会成员：邹奇先生（主任委员）、金百顺先生、吴涵渠先生；
- 3、提名委员会成员：杨建中先生（主任委员）、邹奇先生、吴涵渠先生；
- 4、薪酬与考核委员会成员：金百顺先生（主任委员）、杨建中先生、吴涵渠先生。

以上委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举的公告》（公告编号：2025-013）。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

经公司董事长吴涵渠先生提名，公司董事会提名委员会进行资格审查通过，

同意聘任杨四化先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

经公司总裁杨四化先生提名，公司董事会提名委员会进行资格审查通过，同意聘任吴未先生、矫人全先生、吴振志先生、孔德建先生、杨扬先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司总裁杨四化先生提名，公司董事会提名委员会进行资格审查通过，同意聘任杨扬先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长吴涵渠先生提名，公司董事会提名委员会进行资格审查通过，同意聘任杨扬先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经审议，董事会同意聘任陈丽暖女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

九、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇二五年一月二十三日