

证券代码：002587

证券简称：奥拓电子

公告编号：2025-013

深圳市奥拓电子股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

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，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体成员如下：

- 1、董事长：吴涵渠先生；
- 2、其他非独立董事：吴未先生（副董事长）、杨四化先生、矫人全先生；
- 3、独立董事：金百顺先生、杨建中先生、邹奇先生。

公司第六届董事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2025年1月4日在《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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-003）。

公司第六届董事会成员均符合有关法律法规规定的上市公司董事的任职资

格，能够胜任所聘岗位职责的要求，且独立董事的任职资格和独立性在公司2025年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司第六届董事会董事成员中兼任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，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合相关法律法规的规定。

二、第六届董事会专门委员会组成情况

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。

各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。

三、换届离任情况

公司第五届董事会董事杨文超先生因任期届满不再担任董事，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起担任公司监事。杨文超先生直接持有公司60,000股股份；杨文超先生为公司2023年股票期权激励计划的激励对象及公司2023年员工持股计划的持有人，根据相关法律法规及公司《2023年股票期权激励计划》《2023年员工持股计划》等相关规定，其不再符合激励条件及持有条件，公司将注销其已获授但尚未行权的股票期权154,000份，同时其持有公司2023年员工持股计划412,930份份额，对应股份数量119,000股将由公司2023年员工持股计划管理委员会根据相关规定进行处置。

公司第五届董事会独立董事李毅先生、李华雄先生因任期届满不再担任董事及董事会各专门委员会相关职务，离任后不在公司担任其他职务；李毅先生、李华雄先生在担任董事期间未直接或间接持有公司股份。

上述董事不存在应当履行而未履行的承诺事项。杨文超先生将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件的规定；李毅先生、李华雄先生离任后6个月内将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

杨文超先生、李毅先生、李华雄先生在任职期间勤勉尽责，对公司的发展作出了重要贡献，公司及董事会对其所作的贡献表示衷心的感谢！

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