

证券代码：002587

证券简称：奥拓电子

公告编号：2025-014

深圳市奥拓电子股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告

本公司及监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，选举产生了公司第六届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。同日，公司召开第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

一、第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，具体成员如下：

- 监事会主席：杨文超先生；
- 监事：吉少波先生、颜春晓女士。

公司第六届监事会任期自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《关于监事会换届选举的公告》(公告编号：2025-004)及《关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》(公告编号：2025-006)。

公司第六届监事会成员均符合有关法律法规规定的上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，监事会中职工代表监事的比例未低于三分之

一。

二、换届离任情况

公司第五届监事会监事黄永忠先生因任期届满不再担任监事，离任后将在公司担任其他职务。黄永忠先生直接持有公司 322,607 股股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。黄永忠先生离任后其持有的公司股份将严格按照《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 1 号——主板上市公司规范运作》《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、规范性文件的要求进行管理。

黄永忠先生在任职期间勤勉尽责，对公司的发展作出了重要贡献，公司及监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

监事会

二〇二五年一月二十三日