

证券代码：830873

证券简称：奥测世纪

主办券商：申万宏源承销保荐

奥测世纪（北京）技术股份有限公司

董事、监事换届公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十二次会议于2023年8月25日审议并通过：

提名曹新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,880,045股，占公司股本的48.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名李杨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份389,000股，占公司股本的2.73%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡振华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马力先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份630,000股，占公司股本的4.43%，不是失信联合惩戒对象。

提名毕勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十六次会议于 2023 年 8 月 25 日审议并通过：

提名张桂月先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈泽先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 8 月 25 日审议并通过：

选举吴胜男女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 9 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司生产、经营不存在不利的影响。

三、备查文件

- （一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第二十二次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认并加盖公章的公司《第二届监事会第十六次会议决议》；
- （三）《2023 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

奥测世纪（北京）技术股份有限公司

董事会

2023年8月25日