

证券代码：833748

证券简称：奥图股份

主办券商：中泰证券

济南奥图自动化股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2024 年 2 月 6 日审议并通过：

提名和瑞林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 31,840,000 股，占公司股本的 41.94%，不是失信联合惩戒对象。

提名苗金钟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 1,892,400 股，占公司股本的 2.49%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈锦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 2,854,000 股，占公司股本的 3.76%，不是失信联合惩戒对象。

提名和朴轩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名单东日先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名付全景先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨明增先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董事履历

和朴轩为首次任命公司董事，付全景、杨明增为首次任命公司独立董事。其简历如下：

和朴轩，男，1988 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，工程师职称。2013 年 5 月，毕业于爱荷华大学，2013 年 6 月至 2014 年 10 月，担任 Oracle Corporation（甲骨文）公司公共健康部门软件工程师；2014 年 11 月至 2016 年 2 月，担任 GoHealth Corp 公司软件工程师；2016 年 3 月至 2019 年 2 月，担任 Expedia Group Inc 公司高级软件工程师；2019 年 3 月至 2020 年 4 月，任千寻位置网络有限公司软件开发专家，2020 年 5 月至今，历任济南奥图科技有限责任公司高级工程师，副总经理，总经理。

付全景，男，1962 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年 9 月毕业于合肥工业大学自动化专业，本科学历。1982 年 9 月至 1987 年 11 月，就职济南铸锻机械研究所第二研究室任助理工程师；1987 年 12 月至 1996 年 5 月，济南铸锻机械研究所第十一研究室任工程师；1996 年 6 月至 2001 年 3 月，济南铸锻机械研究所数控中心任高级工程师；2001 年 4 月至 2017 年 10 月，就职济南汇力数控机械有限公司担任技术中心主任；2017 年 11 月至 2019 年 8 月，就职苏州领创激光科技有限公司任副总工程师；2019 年 9 月至 2022 年 1 月自由职业；2022 年 2 月退休。

杨明增，男，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 6 月毕业于南开大学会计学专业，博士研究生学历。1993 年 9 月至今就职于山东财经大学会计学院从事会计、审计科研与教学工作，现任教授，博士生/硕士生导师。2017 年 10 月至今兼任山东神戎电子股份有限公司独立董事，2022 年 12 月至今兼任威智医药股份有限公司独立董事。

（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年

2月6日审议并通过：

提名韩忠先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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12,616,000股，占公司股本的16.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴慧雅女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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126,160股，占公司股本的0.17%，不是失信联合惩戒对象。

（四）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年2月6日审议并通过：

选举刘宪阳先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年2月22日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（五）首次任命职工代表监事履历

刘宪阳，男，刘宪阳，男，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年6月毕业于河北工程大学机械设计制造及其自动化专业，本科学历。2007年7月至2019年5月，就职于济南二机床集团有限公司，历任机械加工公司工艺作业部经理、总经理助理职务；2019年6月至2020年9月就职于济南邦德激光股份有限公司，任机加工车间经理职务；2020年9月至2021年6月就职于中品智能机械有限公司，任生产管理部部长职务；2021年7月至2021年8月自由职业；2021年8月至2023年4月就职于济南蓝象数控机械有限公司，任生产总监职务；2023年4月至今就职于济南奥图自动化股份有限公司，任制造部部长职务。

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：

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理要求。

三、独立董事意见

根据公司董事会向我提供的《关于选举和瑞林为公司第四届董事会董事的议案》《关于选举苗金钟为公司第四届董事会董事的议案》《关于选举陈锦为公司第四届董事会董事的议案》《关于选举和朴轩为公司第四届董事会董事的议案》《关于选举单东日为公司第四届董事会独立董事的议案》《关于选举付全景为公司第四届董事会独立董事的议案》《关于选举杨明增为公司第四届董事会独立董事的议案》及相关材料，经认真审阅核查，我认为：

公司第四届董事会换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会董事换届选举的审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。

和瑞林、苗金钟、陈锦为第三届董事会董事，单东日为第三届董事会独立董事，和朴轩为新任董事候选人，付全景、杨明增为新任独立董事候选人，他们均不存在《公司法》《证券法》《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任公司董事的任职资格和能力。

我同意董事会提名上述人员作为公司第四届董事会董事候选人，并同意相关议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

《济南奥图自动化股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《济南奥图自动化股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《济南奥图自动化股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

济南奥图自动化股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 7 日