

证券代码：837998

证券简称：奥华电子

主办券商：开源证券

## 西安奥华电子仪器股份有限公司董事、监事、高级管理人员任 免公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于 2024 年 3 月 22 日审议并通过《关于拟任免董事的议案》、《关于任命高级管理人员的议案》，上述董事会议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司第三届监事会第四次会议于 2024 年 3 月 22 日审议并通过《关于拟任免监事的议案》，上述监事会议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

提名林彤女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任职期限届满之日止，本次任免尚需提交 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名辛亚棣女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任职期限届满之日止，本次任免尚需提交 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨清先生为公司监事，任职期限至第三届董事会任职期限届满之日止，本次任免尚需提交 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名王晓华女士为公司监事，任职期限至第三届董事会任职期限届满之日止，本次任免尚需提交 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%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘晓晖先生为公司常务副总经理，任职期限至第三届董事会任职期限届满之日

止，自 2024 年 3 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命孙辉先生为公司总经理助理，任职期限至第三届董事会任职期限届满之日止，自 2024 年 3 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去智涛先生的董事，本次任免尚需提交 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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去林彤女士的监事，本次任免尚需提交 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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任免原因

因董事智涛先生、汪永安先生及监事、监事会主席杨联会先生已达法定退休年龄，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会提名林彤女士、辛亚棣女士为公司第三届董事会董事，公司监事会提名杨清先生、王晓华女士为公司第三届监事会监事。

根据公司发展需要，公司董事会任命刘晓晖先生为公司常务副总经理，任命孙辉先生为公司总经理助理。

## （三）新任董监高人员履历

辛亚棣，女，汉族，1981 年 2 月生，致公党党员，高级会计师，审计师，经济师，国际会计师，具有基金从业资格。澳大利亚堪培拉大学国际金融专业硕士。2006 年 8 月至 2013 年 3 月，任职于普华永道会计师事务所，历任审计助理、高级审计师、项目现场负责人；2013 年 4 月至 2020 年 3 月，任青岛高创科技融资担保有限公司董事、财务总监；2020 年 4 月至 2021 年 4 月，任青岛高创科技资本运营有限公司监事、风控审计部部长；2021 年 5 月至 2022 年 9 月，任青岛海检集团有限公司财务管理部副部长（主持工作）；2022 年 9 月至今，任青岛海检集团有限公司企业管理部部长，兼任海检检测有限公司、青岛高创科技资本运营有限公司、山东海检电力科技有限公司、青岛科学器材有限公司、深圳市高创海科投资运营管理有限公司董事。

杨清先生，会计学学士。2015 年 12 月至 2019 年 3 月，任海信科龙电器股份有限公司监事；2017 年 1 月至 2018 年 2 月，任海信集团有限公司财务经营管理部副总经理；

2018年2月至2020年3月，任海信集团有限公司财务经营管理部总经理；2020年12月至2023年3月，任敏华控股有限公司首席财务官。2023年4月至今，任青岛海检集团有限公司风控总监。

王晓华，女，满族，1984年10月生，中共党员，持有法律职业资格证书及公司律师证。2010年毕业于北京大学法律硕士专业；2010年8月至2016年7月，任职于中国工商银行股份有限公司河北省分行信贷与投资管理部，任信贷经理；2019年8月至2021年7月，任青岛城阳城市发展集团有限公司战略投资部副部长；2021年8月至今，任青岛高创科技资本运营有限公司风控审计部部长。

刘晓晖，男，1971年2月生。1992年7月，本科毕业于大庆石油学院（现东北石油大学）勘察地球物理专业；2004年5月，毕业于中国人民大学MBA/EMBA。1992年7月至1994年1月，任职于大庆测井公司，任CSU仪修工程师；1994年1月至1998年11月，任职于中油测井公司，任5700仪修工程师；1998年11月至2000年4月，任职于解释研究中心技术开发室，任副主任；2000年4月至2001年4月，任职于中油测井公司解释研究中心，任副主任；2001年4月至2002年7月，任职于中油测井公司技术开发中心，任经理；2002年7月至2003年3月，任职于中油测井公司工程技术部经理兼技术开发中心经理；2005年5月至2009年10月，任职于中油测井公司技术研究院院长，兼美国Brightek Inc公司总经理；2009年10月至2010年10月，任职于长城钻探解释研究中心，任副主任；2010年10月至2023年10月，任职于北京方德泰能源技术有限公司，任总经理。2023年11月至今，任西安奥华电子仪器股份有限公司总经理助理。

孙辉，男，1986年10月生，本科毕业于西安石油大学电子信息工程专业。2011年至今，任职于西安奥华电子仪器股份有限公司。2011年6月至2018年6月，任生产调试工程师；2018年7月至2022年1月，任售后服务部经理兼生产服务部副经理；2022年2月至今，任制造服务部经理。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事及高级管理人员的提名与任命，符合《公司法》及公司章程的规定，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产和经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《西安奥华电子仪器股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《西安奥华电子仪器股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

西安奥华电子仪器股份有限公司

董事会/监事会

2024年3月22日