

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-088

转债代码：118042 转债简称：奥维转债

无锡奥特维科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月6日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员及第四届监事会非职工代表监事。2024年8月20日，公司召开2024年第一次职工代表大会，选举产生公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

2024年9月6日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生公司第四届董事会董事长及董事会各专门委员会委员并聘任公司高级管理人员、证券事务代表；同日，公司召开第四届监事会第一次会议，选举产生公司第四届监事会主席。具体情况如下：

一、第四届董事会组成情况

（一）董事长：葛志勇先生

（二）非独立董事：葛志勇先生、李文先生、刘世挺先生、贾英

华女士、殷哲先生、周永秀女士

(三) 独立董事：薄煜明先生、孙新卫先生、杨建红先生

公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中 6 名非独立董事，3 名独立董事，其中孙新卫先生为会计专业人士。第四届董事会任期自股东大会选举产生之日起三年。上述董事简历详见公司于 2024 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

二、第四届董事会各专门委员会组成情况

(一) 战略与 ESG 委员会委员：葛志勇先生（主任委员）、李文先生、薄煜明先生

(二) 审计委员会委员：孙新卫先生（主任委员）、贾英华女士、杨建红先生

(三) 提名委员会委员：杨建红先生（主任委员）、周永秀女士、薄煜明先生

(四) 薪酬与考核委员会委员：孙新卫先生（主任委员）、刘世挺先生、杨建红先生

公司董事会各专门委员会成员全部由公司董事组成，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均过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会的主任委员孙新卫先生为会计专业人士。

第四届董事会各专门委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。上述委员

简历详见公司于 2024 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

三、第四届监事会组成情况

（一）监事会主席：陈霞女士

（二）非职工代表监事：陈霞女士、吕洁女士

（三）职工代表监事：徐中秋女士

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中 2 名非职工代表监事，1 名职工代表监事。第四届监事会任期自股东大会选举产生之日起三年。上述监事简历详见公司于 2024 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》、《无锡奥特维科技股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》。

四、高级管理人员聘任情况

（一）总经理：葛志勇先生

（二）副总经理：李文先生、刘汉堂先生

（三）董事会秘书：周永秀女士

（四）财务总监：殷哲先生

上述高级管理人员任职资格均已经公司董事会提名委员会审核通过，聘任财务总监事宜同时经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。葛志勇先生、李文先生、周永秀

女士及殷哲先生的简历详见公司于 2024 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》，刘汉堂先生的简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。周永秀女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定。

五、证券事务代表聘任情况

董事会同意聘任李翠芬女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，其已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任证券事务代表职责要求。李翠芬女士简历详见附件。

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0510-82255998

电子邮箱：investor@wxautowell.com

联系地址：无锡市新吴区新华路 3 号

特此公告。

无锡奥特维科技股份有限公司董事会

2024年9月7日

附件：

刘汉堂，男，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中专学历。2001年至2002年，任无锡市锡山职教中心实训老师。2002年至2014年，任无锡德美化工技术有限公司总经办主任。2014年加入公司，任公司监事会主席、行政总监、综合管理部总监，现任公司副总经理。

李翠芬，女，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级会计师。2016年加入公司至今，任公司财务主管，现任公司证券事务代表、证券投资部经理，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。