

证券代码：002913

证券简称：奥士康

公告编号：2024-052

奥士康科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年11月28日在深圳湾创新科技中心-2栋-2A-3201公司会议室以现场及网络会议方式召开，本次董事会全体董事一致推举程涌先生主持。本会议经全体董事同意豁免通知期限。本次会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

同意选举程涌先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。程涌先生简历见附件。

该议案已经公司董事会提名委员会全票同意通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案》

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，同意选举各专门委员会成员如下：

- 战略委员会：程涌先生（召集人）、陈世荣先生、王龙基先生
- 审计委员会：刘雪生先生（召集人）、王龙基先生、陈世荣先生
- 提名委员会：陈世荣先生（召集人）、贺梓修先生、王龙基先生

4、薪酬与考核委员会：王龙基先生（召集人）、刘雪生先生、贺梓修先生
以上各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
届满之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等文件的规定，公司第四届董
事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员：

- 1、聘任贺梓修先生为公司总经理；
- 2、聘任龚文庚先生为公司副总经理；
- 3、聘任尹云云女士为公司副总经理兼董事会秘书、财务总监。

尹云云女士的联系方式如下：

办公电话：0755-26910253

办公邮箱：zhengquanbu@askpcb.com

通讯地址：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心 2 栋 A 座 32 楼

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

高级管理人员任期自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之
日止。上述兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分
之一。以上高级管理人员简历见附件。

该议案已经公司董事会提名委员会全票同意通过。其中，关于聘任财务总监
的议案已经公司董事会审计委员会全票同意通过。

（四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任韩裕龙先生、李家娜女士为公司证券事务代表，协助董事会
秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之
日止。简历见附件。

韩裕龙先生、李家娜女士的联系方式如下：

办公电话：0755-26910253

办公邮箱：zhengquanbu@askpcb.com

通讯地址：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心 2 栋 A 座 32 楼

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议
- 2、审计委员会会议决议
- 3、提名委员会会议决议

特此公告。

奥士康科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 29 日

附件：相关人员简历

1、程涌先生简历

程涌先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任深圳市奥士康电子有限公司董事长及总经理、奥士康科技(益阳)有限公司董事长。2015年10月至今，任公司董事长，现兼任奥士康精密电路(惠州)有限公司董事长、深圳市北电投资有限公司总经理。

程涌先生为公司实际控制人、5%以上股东贺波女士的配偶；程涌先生与贺波女士共同持有公司控股股东深圳市北电投资有限公司 100%股权。除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截至目前，程涌先生直接持有公司股份20,000,000股，占公司总股本的6.30%，通过控股股东深圳市北电投资有限公司间接持有公司股份64,000,000股，占公司总股本的20.17%。程涌先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

2、贺梓修先生简历

贺梓修先生，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于香港中文大学。历任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。现任公司董事、总经理，兼任森德科技有限公司董事，深圳喜珍科技有限公司总经理，JIARUIANPTE.LTD.董事，HIZANPTE.LTD.董事，长沙摩耳信息科技有限公司总经理，江苏喜珍实业发展有限公司总经理。

截至目前，贺梓修先生直接持有公司股份1,043,500股，占公司总股本的0.33%，

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。贺梓修先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

3、龚文庚先生简历

龚文庚先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任公司销售总监，2024年5月至今任公司销售管理中心副总经理。现任公司董事、副总经理。

截至目前，龚文庚先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。龚文庚先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

4、尹云云女士简历

尹云云女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计及鉴证业务部高级经理；欧菲光集团股份有限公司集团副总裁兼事业部财务总监。现任公司副总经理兼董事会秘书、财务总监。

截至目前，尹云云女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。尹云云女士不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

5、韩裕龙先生简历

韩裕龙先生，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于武汉大学。曾任职于深圳市沃特新材料股份有限公司证券部。现任公司证券事务代表。

截至目前，韩裕龙先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。韩裕龙先生未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

6、李家娜女士简历

李家娜女士，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于北京金一文化发展股份有限公司董事会办公室；北京通美晶体技术股份有限公司证券部。现任公司证券事务代表。

截至目前，李家娜女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李家娜女士未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。