

证券代码：002587

证券简称：奥拓电子

公告编号：2025-003

深圳市奥拓电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规和《公司章程》等相关规定，公司于2025年1月3日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。上述议案需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司控股股东吴涵渠先生提议，公司董事会提名委员会进行资格审查通过，同意提名吴涵渠先生、杨四化先生、吴未先生、矫人全先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名金百顺先生、杨建中先生、邹奇先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届董事会董事候选人的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式逐项表决选举产生4名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第六届董事会，董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

二、独立董事候选人任职资格说明

独立董事候选人金百顺先生、杨建中先生、邹奇先生均已取得中国证监会认可的独立董事结业证书或独立董事培训证明。其中，邹奇先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。

三、其他说明

公司第六届董事会董事候选人中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数未低于董事会成员总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合相关法律法规的规定。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事义务和职责。

本次换届选举后，公司第五届董事会董事杨文超先生、李毅先生、李华雄先生不再担任董事及董事会各专门委员会相关职务；其中，杨文超先生离任后将在公司担任其他职务；其他离任董事不再担任公司其他职务。杨文超先生直接持有公司60,000股股份，持有公司2023年员工持股计划412,930份份额，对应股份数量119,000股；李毅先生、李华雄先生在担任董事期间未直接或间接持有公司股份。上述董事不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对第五届董事会全体董事在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇二五年一月四日

附件：

深圳市奥拓电子股份有限公司

第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、吴涵渠先生简历

吴涵渠，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。曾在九江船舶工业学校任教。1989年至1993年在深圳电子产品质量检测中心任技术部副经理，从事电子产品质量检测和产品技术标准的研究。1993年组建公司，历任公司董事长、总经理。现任公司董事长。

吴涵渠先生直接持有公司154,288,213股股份，为公司控股股东和实际控制人。公司拟任董事吴未先生系吴涵渠先生的子女。除上述关系外，吴涵渠先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未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，未被人民法院纳入失信被执行人名单；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》规定的不得提名为董事的情形及不良记录；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、杨四化先生简历

杨四化，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学MBA。1999年进入公司，历任财务部主管、采购部经理、总经理办公室主任、监事、投资总监、人力资源总监、董事会秘书、副总经理、常务副总裁。现任公司董事、总裁。

杨四化先生直接持有公司1,837,740股股份，持有公司2023年员工持股计划

680,120份份额，对应股份数量196,000股；杨四化先生与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未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，未被人民法院纳入失信被执行人名单；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》规定的不得提名为董事的情形及不良记录；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

3、吴未先生简历

吴未，男，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016年加入公司，曾任公司投资经理、人力资源副总监。现任公司董事、副总裁，深圳市创想数维科技有限公司执行董事、总经理，深圳市罗湖区第六届政协委员。

吴未先生未直接持有公司股份，持有公司2023年员工持股计划315,770份份额，对应股份数量91,000股；为公司控股股东和实际控制人吴涵渠先生子女。除上述关系外，吴未先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未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，未被人民法院纳入失信被执行人名单；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》规定的不得提名为董事的情形及不良记录；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、矫人全先生简历

矫人全，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，软件工程硕士学位。曾在烟台市万维电脑有限公司工作。1999年进入公司，历任

研发部经理、客服中心总监、副总工程师、监事、副总经理。现任公司副总裁。

矫人全先生直接持有公司1,125,500股股份，持有公司2023年员工持股计划412,930份份额，对应股份数量119,000股；矫人全先生与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未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，未被人民法院纳入失信被执行人名单；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》规定的不得提名为董事的情形及不良记录；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、独立董事候选人简历

1、金百顺先生简历

金百顺，男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程师，高级经济师，已取得深圳证券交易所颁发的独立董事结业证书。1982年在深圳特区参加工作，曾任蛇口工业区企管部副主任，深圳市蛇口信息岛网络有限公司董事、总经理，深圳市蛇口通讯有限公司总经理，招商局蛇口工业区控股股份有限公司总经理助理，广东英得尔实业发展有限公司首席数字官。已退休，现任公司独立董事。

金百顺先生未持有公司股份；金百顺先生与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未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，未被人民法院纳入失信被执行人名单；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》规定的不得提名为董事的情形及不良记录；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、杨建中先生简历

杨建中，男，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学光华管理学院工商管理硕士，高级经济师，华南国际经贸仲裁委员会仲裁员，已取得深圳证券交易所颁发的独立董事培训证明。曾任招商银行深圳上埗支行行长，深圳罗湖支行行长，总行信贷部总经理，成都分行行长，深圳分行副行长，招商银行深圳分行资深专员。现已退休。

杨建中先生未持有公司股份；杨建中先生与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未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，未被人民法院纳入失信被执行人名单；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》规定的不得提名为董事的情形及不良记录；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

3、邹奇先生简历

邹奇，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，重庆大学技术经济专业硕士毕业，中国注册会计师非执业会员，已取得深圳证券交易所颁发的独立董事培训证明。1998年9月至2002年4月，深圳鹏城会计师事务所从事审计工作；2002年5月至2011年4月，华泰期货有限公司历任财务总监、合规总监、副总经理；2011年8月至2012年6月，中信证券国际有限公司国际期货部负责交易、结算、财务、风控等事务；2014年4月至2015年7月，中信期货有限公司负责财务管理工作；2015年10月至2023年11月，任深圳恒德投资管理有限公司财务总监兼合规风控负责人。2023年11月至今，深圳市晓源企业管理合伙企业（有限合伙）负责财税事务。2024年1月至今，任深圳市星海元私募证券投资基金管理有限公司合规风控负责人。2023年10月至今任梦网云科技集团股份有限公司独立董事。2024年1月至今任深圳市信濠光电科技股份有限公司独立董事。

邹奇先生未持有公司股份；邹奇先生与公司实际控制人、控股股东、持有

公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未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，未被人民法院纳入失信被执行人名单；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》规定的不得提名为董事的情形及不良记录；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。