

证券代码：002587

证券简称：奥拓电子

公告编号：2025-004

深圳市奥拓电子股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第五届监事会任期即将届满，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日召开第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。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：

公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经公司第五届监事会提名杨文超先生、吉少波先生2人为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（以上候选人简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届监事会非职工代表监事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。上述2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1位职工代表监事共同组成公司第六届监事会，监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

本次监事会提名的非职工代表监事候选人，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行监事义务和职责。

本次换届选举后，公司第五届监事会监事黄永忠先生不再担任监事，离任后将在公司担任其他职务。黄永忠先生直接持有公司 322,607 股股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对第五届监事会全体监事在任职期间为公司及监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

监事会

二〇二五年一月四日

附件：

深圳市奥拓电子股份有限公司

第六届监事会非职工代表监事候选人简历

1、杨文超先生简历

杨文超，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学硕士研究生学历，高级工程师。曾任中国民生银行科技部副总经理、交通银行广东省分行行长助理、交通银行海南省分行副行长。现任公司董事。

杨文超先生直接持有公司60,000股股份；杨文超先生为公司2023年股票期权激励计划的激励对象及公司2023年员工持股计划的持有人，如其经公司股东会审议通过选举为第六届监事会非职工代表监事，根据相关法律法规及公司《2023年股票期权激励计划》《2023年员工持股计划》等相关规定，其不再符合激励条件及持有条件，公司将注销其已获授但尚未行权的股票期权154,000份，同时其持有公司2023年员工持股计划412,930份份额，对应股份数量119,000股将由公司2023年员工持股计划管理委员会根据相关规定进行处置。

杨文超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监事的情形；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》规定的不得提名为监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、吉少波先生简历

吉少波，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年进入公司，历任公司研发项目经理、工程部经理、客服部经理、技术服务部副

总监（经理）。现任公司监事。

吉少波先生未持有公司股份；吉少波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监事的情形；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》规定的不得提名为监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。