

深圳奥尼电子股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书兼副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会秘书辞职情况

深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘书兼财务总监叶勇先生的辞职报告，因工作调整原因，叶勇先生申请辞去董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，叶勇先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞去上述职务后，叶勇先生仍担任公司财务总监职务。叶勇先生董事会秘书职务原定任期至第三届董事会届满之日 2025 年 12 月 8 日止。

截至公告日，叶勇先生直接持有公司 50,000 股为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票，占公司目前总股本 0.0430%，通过深圳前海汇鑫投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 304,000 股股份，占公司目前总股本 0.2612%。叶勇先生将继续严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规的规定。

公司及公司董事会对叶勇先生在担任董事会秘书期间为公司发展及规范运作方面所做的贡献表示衷心感谢！

二、聘任董事会秘书兼副总经理的情况

公司于 2025 年 8 月 11 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会资格审核通过，聘任姜淞竣先生（简历见附件）为公司董事会秘书兼副总经理，

任期为本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。姜淞竣先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识。

董事会秘书的联系方式如下：

电话：0755-21632223

传真：0755-21632223

电子邮箱：aonidm@anc.cn

联系地址：深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园 5#厂房 8 楼

邮政编码：518101

特此公告。

深圳奥尼电子股份有限公司董事会

2025 年 8 月 11 日

附件：董事会秘书姜淞竣先生简历

姜淞竣（曾用名：姜波），男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学硕士研究生学历，曾任苏州海竞信息科技有限公司投资经理、深圳市麦捷微电子科技股份有限公司董事会秘书、广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事、副总经理及董事会秘书等职务，现任深圳市新星轻合金材料股份有限公司独立董事、苏州科恩新能科技股份有限公司独立董事，于 2025 年 4 月加入奥尼电子，曾荣获“金牌董秘”、“金牛董秘”、“优秀董秘”以及“创新成长董秘”等荣誉称号。

截至目前，姜淞竣先生未持有公司股份；与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过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，未曾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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。