

证券代码：002917

证券简称：金奥博

公告编号：2025-054

## 深圳市金奥博科技股份有限公司 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信息披露内容的真实、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

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月16日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知的时限规定，于2025年10月16日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第四届董事会第一次会议。本次会议由全体董事推选明刚先生主持，会议应参加董事8人，实际参加表决董事8人，其中张洪文先生以通讯方式参会。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

经全体董事审议，同意选举明刚先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

明刚先生简历详见公司于2025年9月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

#### 2、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第四届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。经全体与会董事审议，一致同意公司第四届董事会各专门委员会委员成员如下：

（1）审计委员会：林汉波先生（主任委员、召集人）、张永鹤先生、明景谷先生，其中独立董事林汉波先生为会计专业人士；

（2）战略委员会：明刚先生（主任委员、召集人）、肖忠良先生、张洪文先生；

（3）提名委员会：肖忠良先生（主任委员、召集人）、林汉波先生、明刚先生；

（4）薪酬与考核委员会：张永鹤先生（主任委员、召集人）、林汉波先生、周一玲女士。

上述董事会各专门委员会委员任期三年，与公司第四届董事会任期一致。上述人员简历详见公司于 2025 年 9 月 27 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

### **3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事会提名委员会推荐，董事会同意聘任明刚先生为公司总经理，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

明刚先生简历详见公司于 2025 年 9 月 27 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

### **4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任周一玲女士、周小溪先生、梁金刚先生、刘再强先生为公司副总经理，任期三年，与公司第四届董事会任期

一致。

周一玲女士、梁金刚先生简历详见公司于2025年9月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》，其他人员简历详见附件。

#### **5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事会提名委员会资格审核及审计委员会审议通过，董事会同意聘任崔季红女士为公司财务总监，任期三年，与公司第四届董事会任期一致（简历详见附件）。

#### **6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任周一玲女士为公司董事会秘书，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。周一玲女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

周一玲女士简历详见公司于 2025 年 9 月 27 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

#### **7、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任李丽女士为公司内部审计部门负责人，任期三年，与公司第四届董事会任期一致（简历详见附件）。

#### **8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任喻芳女士为公司证券事务代表，任期三年，与公司第四届董事会任期一致（简历详见附件）。喻芳女士已取

得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 16 日

## 附件：相关高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表简历

**1、周小溪先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，研究生学历，高级工程师，注册安全工程师，国家一级科技咨询师，经济师，工信部民用爆炸物品专家咨询委员会委员。曾任邵阳三化有限责任公司副总经理，承德兴湘化工有限公司总经理，河北兴安民用爆破器材有限公司党委书记、总经理，湖南金能科技股份有限公司总经理，河北军众投资有限公司总经理，陕西红旗民爆集团股份有限公司独立董事，山东天宝化工股份有限公司总经理；现任公司副总经理。

截至本公告日，周小溪先生未直接持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。周小溪先生未受到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调查；未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；不存在《公司法》《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》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

**2、刘再强先生：**中国国籍，无境外永久居住权。1983 年出生，工程硕士研究生学历，高级工程师，广东省民用爆炸物品行业专家库成员。曾先后担任公司工程师、工程部经理、工程技术服务中心总监等职务。现任公司副总经理。

截至本公告日，刘再强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、高级管理人员不存在关联关系。刘再强先生未受到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调查；未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；不存在《公司法》《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》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

**3、崔季红女士：**中国国籍，无境外永久居留权。1979 年出生，本科学历。曾任公司财务部经理。2016 年 3 月至今，任公司财务总监。

截至本公告日，崔季红女士未直接持有公司股票，持有深圳市奥博合利投资合伙企业（有限合伙）2.88512%合伙份额；持有上海鼎泰恒运企业管理合伙企业（有限合伙）4.0998%合伙份额；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。崔季红女士未受到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调查；未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；不存在《公司法》《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》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

**4、李丽女士：**中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，本科学历，高级会计师。1997年至2001年在北京牡丹电视机厂镇江分厂担任财务会计；2001年至2008年在深圳市商巨自动化有限公司任财务经理；2008年至2013年在深圳莱宝高科技股份有限公司任会计主管；2013年6月至今，在公司先后担任会计、审计部经理。

截至本公告日，李丽女士未直接持有本公司股票，持有公司股东深圳市奥博合利投资合伙企业（有限合伙）2.88512%合伙份额；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未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调查；未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；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**5、喻芳女士：**中国国籍，无境外永久居留权。1984年出生，本科学历。曾任公司办公室主任、行政总监和职工代表监事，现任公司证券事务代表。

截至本公告日，喻芳女士未直接持有公司股票，持有深圳市奥博合利投资合伙企业（有限合伙）2.88512%合伙份额；持有深圳市奥博合智投资合伙企业（有限合伙）0.009523%的合伙份额；持有上海鼎泰恒运企业管理合伙企业（有限合伙）4.0998%合伙份额；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东

及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；喻芳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未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调查；未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；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。