

证券代码：002917

证券简称：金奥博

公告编号：2025-055

深圳市金奥博科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和 其他相关人员的公告

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。

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，选举产生公司第四届董事会5名非独立董事、3名独立董事，以上8名董事共同组成了公司第四届董事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。2025年10月16日，召开公司第四届董事会第一次会议，选举产生第四届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名。具体名单如下：

非独立董事：明刚先生（董事长）、明景谷先生、周一玲女士、张洪文先生、梁金刚先生。

独立董事：肖忠良先生、林汉波先生、张永鹤先生。

公司第四届董事会任期自公司2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。

公司第四届董事会董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

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，各专门委员会的人员组成情况如下：

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；

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；

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；

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。公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员林汉波先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规的要求。

三、高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表聘任情况

总经理：明刚先生

副总经理：周一玲女士、梁金刚先生、周小溪先生、刘再强先生

财务总监：崔季红女士

董事会秘书：周一玲女士

内部审计部负责人：李丽女士

证券事务代表：喻芳女士

公司高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格。上述人员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司董事会秘书周一玲女士及证券事务代表喻芳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守及相应的专业胜任能力与从业经验。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话：0755-26970939

传真：0755-86567053

电子邮箱：ir@kingexplorer.com

联系地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道63号高新区联合总部大

厦33层

上述人员简历详见公司分别于2025年9月27日和2025年10月17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》和《第四届董事会第一次会议决议公告》。

五、备查文件

- 1、公司2025年第一次临时股东大会决议；
- 2、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 3、公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 4、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