

证券代码：002935

证券简称：天奥电子

公告编号：2025-039

成都天奥电子股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告

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。

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第五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的议案》。经公司董事长提名，提名委员会审核，公司董事会同意聘任公司副总经理、财务负责人王利强先生为董事会秘书（简历附后），与公司第五届董事会任期一致。

王利强先生的任职资格和任职条件符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。王利强先生已参加并完成深圳证券交易所董事会秘书培训，取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备担任董事会秘书所必需的专业知识和工作经验。

公司董事会秘书王利强先生的联系方式如下：

电话号码：028-87559307

传真号码：028-87559309

电子邮箱：boardoffice@elecspn.com

联系地址：四川省成都市金牛区盛业路66号

邮政编码：610036

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 24 日

附件：

王利强先生：1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，管理学硕士学位，高级会计师。2013 年起就职于中国电子科技集团公司第十研究所，曾任中国电子科技集团公司第十研究所财务部副主任、成都天奥测控技术有限公司监事、成都天奥电子股份有限公司监事、成都天奥电子股份有限公司财务部部长。2023 年 7 月至今任成都天奥电子股份有限公司副总经理、财务负责人。

王利强先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事和其他高级管理人员不存在关联关系；截至公告披露日，持有公司股份 26,368 股。