

深圳奥特迅电力设备股份有限公司

关于聘任公司副总裁的公告

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。

公司于2025年10月27日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定聘任吴云虹女士、袁亚松先生（简历附后）担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

吴云虹女士及袁亚松先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《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》《公司章程》及其他法律法规、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情况。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

特此公告。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会

2025年10月28日

附件：

吴云虹女士简历

吴云虹女士，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师。2001年入职本公司，历任会计、公司主管会计、财务部经理，2012年4月起至2025年10月任公司财务总监，2017年3月至今任公司董事会秘书。

截至今日，吴云虹女士持有本公司股票 137,000 股，与公司其他董事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。

袁亚松先生简历

袁亚松先生，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国计量学院电磁测量及仪表专业，本科学历。历任南昌市科委职员、深圳江通机电有限公司销售经理，2000年2月起任公司前身深圳奥特迅电力设备有限公司华南片区经理、市场部经理、销售副总，2010年6月至2017年3月担任本公司副总经理。2017年3月至2025年9月任深圳市奥电高压电气有限公司总经理及深圳奥特迅电力设备股份有限公司监事会主席。

截至今日，袁亚松先生未持有本公司股票，与公司其他董事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不属于失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。