

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2025-058

## 江苏奥力威传感高科股份有限公司

### 关于董事会提前换届选举的公告

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。

江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会原定任期至2025年12月27日届满。鉴于公司控制权发生变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟开展董事会提前换届选举工作，现将本次董事会提前换届选举情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

2025年11月4日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司第六届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名（其中1名非独立董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东大会审议），独立董事2名。经公司股东中创新航科技集团股份有限公司（以下简称“中创新航”）推荐，提名委员会资格审查，董事会提名刘静瑜女士、戴颖先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；董事会提名金善明先生及孙红梅女士为公司第六届董事会独立董事候选人。其中孙红梅女士为会计专业人士。上述董事候选人均符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。董事简历详见附件。

截至本公告披露日，独立董事候选人孙红梅女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人金善明先生尚未取得深圳证券交易所认可的

的独立董事资格证书，金善明先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述董事候选人尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 2 名非独立董事和 2 名独立董事，与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人占董事总数比例未低于三分之一。公司第六届董事会董事任期为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在第六届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》等规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司第五届董事会非独立董事滕飞先生将于公司第六届董事会正式选举生效后自动离任，仍继续在公司担任总经理职位，直至第六届董事会聘任总经理；公司第五届董事会非独立董事方太郎先生将于公司第六届董事会正式选举生效后自动离任，仍继续在公司担任董事会秘书职位，直至第六届董事会聘任董事会秘书；李家文先生将于公司第六届董事会正式选举生效后自动离任，不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，也不再担任公司其他职务；截至本公告披露日，上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第五届董事会独立董事于平先生、潘传奇先生将于公司第六届董事会正式选举生效后不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，于平先生、潘传奇先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对第五届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的



贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏奥力威传感高科股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 4 日

附件：

#### 一、 第六届董事会非独立董事候选人简历

**刘静瑜**，1970 年 4 月生，女，硕士学历，中共党员，高级会计师，注册会计师，注册评估师，注册税务师，现任职于中创新航科技集团股份有限公司（2018 年 7 月-至今），担任董事长、执行董事、总经理，同时兼任中创新航技术研究院（江苏）有限公司、中创新航新能源（厦门）有限公司、中创新航科技（江苏）有限公司、中创新航技术研究中心（深圳）有限公司、中创新航科技（武汉）有限公司、中创新航科技（合肥）有限公司、中创新航科技（成都）有限公司、中创新航材料科技（四川）有限公司、中创新航科技（福建）有限公司、中创新航科技（江门）有限公司、中创新航科技（四川）有限公司、中创新航智慧能源科技有限公司、中创新航科技（邯郸）有限公司、中创新航科技（山东）有限公司等公司董事长。

截至本公告披露日，刘静瑜女士未直接持有本公司股份，是公司控股股东中创新航科技集团股份有限公司的董事长、执行董事、总经理，除此以外与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未有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；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《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**戴颖**，1978 年 6 月生，男，本科学历，曾任职于蔚深证券、平安保险、大成基金、平安大华基金、深天马 A、同益股份，现任职于中创新航科技集团股份有限公司（2019 年 4 月-至今），并担任执行董事、副总经理、联席公司秘书，同时兼任中创新航科技（福建）有限公司、中创新航科技（成都）有限公司、中

创新航科技（合肥）有限公司及中创新航科技（江门）有限公司董事。

截至本公告披露日，戴颖先生未直接持有本公司股份，是公司控股股东中创新航科技集团股份有限公司的执行董事、副总经理、联席公司秘书，除此以外与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未有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；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《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

## 二、 第六届董事会独立董事候选人简历

**金善明**，1980 年 12 月生，男，博士研究生学历，现为中国社会科学院法学研究所研究员、博士生导师，经济法室副主任（主持工作），兼任民建中央专家咨询委员会委员、中国网络安全审查技术与认证中心体系认证专业技术委员会副主任委员等，先后出版专著《反垄断法解释：规范、历史与体系》（中国社会科学出版社 2018 年版）、《反垄断法法益研究：范式与路径》（中国社会科学出版社 2013 年版），法学类等核心期刊上发表反垄断法等相关论文二十余篇，多次主持和负责国家社科基金项目、农业农村部以及国家市场监督管理总局等部委局委托的项目和国家高端智库交办课题。

截至本公告披露日，金善明先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未有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；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

《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**孙红梅**，1967 年 11 月生，女，中国国籍,无境外永久居留权，博士研究生学历。1991 年 3 月至 2012 年 8 月就职于陕西科技大学，担任经济与管理学院院长、会计系教授；2012 年 8 月至今就职于上海师范大学，担任商学院财务管理系教授，现兼任盛泰智造集团股份有限公司独立董事、爱仕达股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，孙红梅女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。最近三十六个月不存在受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未有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；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

《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。