

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2025-065

江苏奥力威传感高科股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表 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”)于2025年11月21日召开2025年第一次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会非独立董事和独立董事，同日，公司召开职工代表大会选举产生了1名职工代表董事，与股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成了公司第六届董事会。

2025年11月21日，公司召开了第六届董事会第一次会议选举产生了董事长、各专门委员会委员，聘任了总经理等高级管理人员和证券事务代表。本次董事会的换届选举已经完成。

现将相关情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名（含 1 名职工代表董事），独立董事 2 名，具体成员如下：

非独立董事：刘静瑜女士（董事长）、戴颖先生、滕飞先生（职工代表董事）

独立董事：孙红梅女士（会计专业人士）、金善明先生

公司第六届董事会成员任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的

规定。

二、第六届董事会各专门委员会组成情况

专门委员会名称	主任委员、会议召集人	其他成员
审计委员会	孙红梅女士	戴颖先生、金善明先生
提名委员会	金善明先生	刘静瑜女士、孙红梅女士
薪酬与考核委员会	孙红梅女士	刘静瑜女士、金善明先生
战略委员会	刘静瑜女士	戴颖先生、金善明先生

董事会各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员孙红梅女士为会计专业人士，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、法规及《公司章程》的规定。

三、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

总经理	滕飞先生
副总经理	孔有田先生、方太郎先生、戴兆喜先生、左强先生
财务总监	孔有田先生
董事会秘书	方太郎先生
证券事务代表	凌俊女士

上述高级管理人员、证券事务代表任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述人员的简历详见附件。

公司董事会秘书和证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

四、董事会秘书和证券事务代表的联系方式

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路 158 号

联系电话：0514-82775359

联系邮箱：olive@yos.net.cn

六、董事、监事换届离任情况

（一）董事换届离任情况

本次换届选举后，第五届董事会非独立董事李家文先生、方太郎先生将不再担任公司董事及董事会专门委员会委员等相关职务，其中方太郎先生仍担任公司董事会秘书，滕飞先生由公司第五届董事会非独立董事变更为第六届董事会职工代表董事，并担任公司总经理。独立董事于平先生、潘传奇先生将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员等相关职务，也不再担任公司及子公司其他职务。

截至本公告披露日，李家文先生、于平先生及潘传奇先生未持有公司股份，滕飞先生直接持有公司 28,435,045.00 股，方太郎先生直接持有公司 489,238.00 股，上述董事均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

（二）监事换届离任情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司结合实际情况，不再设置监事会，蔡玉海先生、王秀红女士、田秋月女士的监事职务自然免除，上述人员将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，蔡玉海先生、



田秋月女士未持有公司股份，王秀红女士直接持有公司股票 224.00 股，上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

前述相关人员离任后将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《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》等相关法律法规的规定。

上述换届离任人员在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对上述人员在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

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 21 日

附件：相关人员简历

滕飞，1970年10月生，男，经济管理专业毕业，大专学历。曾任亚普汽车部件股份有限公司人事部经理、采购部经理（1991 年-2006年），现任江苏奥力威传感高科股份有限公司总经理（2006年-至今），兼任江苏舒尔驰精密金属成形有限公司董事（2011年-至今）、武汉奥力威汽车部件有限公司执行董事、扬州慧奥智能装备有限公司董事长（2017年6月-至今）、江苏星图智能科技有限公司执行董事（2020年9月-至今）、昆山奥力威汽车部件有限公司执行董事（2021年6月-至今）、博耐尔汽车电气系统有限公司董事（2023年3月-至今）、江苏威鸿半导体新材料有限公司执行董事（2023年5月-至今）、常州市奥力威汽车零部件有限公司执行董事（2023年11月-至今）、安徽奥力威科技有限公司董事、董事长（2025年7月-至今）。

截至本公告披露日，滕飞先生直接持有公司股份28,435,045.00股，占公司总股本的3.55%。滕飞先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。滕飞先生不存在受到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的情形，不存在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的情形，不存在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的情形。

孔有田，1964年7月生，男，高级会计师，经济管理学毕业，本科学历。孔有田先生曾担任扬州市邗江水利工程总队会计（1986年-1987年）、扬州市邗江水利局山区水库管理所会计（1987年-1992年）、扬州市邗江水利局运河管理所会计、副所长（1992年-2003年）、扬州市邗江市政建设工程有限公司财务部经理（2003年-2005年），江苏奥力威传感高科股份有限公司（2005年-2018年）总经理助理，现任江苏奥力威传感高科股份有限公司副总经理（2018年-至今）兼财务总监（2016年11月15日-至今），江苏星图智能科技有限公司监事（2020年9月-至今）、深圳市远望工业自动化设备有限公司董事（2022年8月-至今）、博耐尔汽车电气系统有限公司监事（2023年3月-至今）、常州市奥力威汽车零部件有限公司监事（2023年11月-至今）、扬州扬行科技有限公司监事（2024年5月-至今）、安徽奥力威科技有限公司财务负责人（2025年7月-至今）。

截至本公告披露日，孔有田先生直接持有公司4,362,450.00股，持股比例0.54%。孔有田先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。孔有田先生不存在受到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的情形，不存在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的情形，不存在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的情形。

方太郎，1987年7月生，男，美国注册管理会计师CMA，毕业于美国萨福克大学，工商管理硕士MBA，研究生学历；同时取得中国证券从业人员资格证书和基金从业人员资格证书；方太郎先生曾就职于江苏弘业股份有限公司（2009年-2012年）、YFS Automotive system（USA）（美国YFS汽车系统公司）（2015年-2016），常州华旋传感技术有限公司董事（2021年3月-2022年10月），江苏奥力威传感高科股份有限公司董事会秘书助理（2016年-2019年），博耐尔汽车电气系统有限公司董事（2023年3月-至今）、江苏奥力威传感高科股份有限公司董事会秘书（2019年-至今）。

截至本公告披露日，方太郎先生直接持有公司489,238.00股，持股比例0.06%。方太郎先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。方太郎先生不存在受到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的情形，不存在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的情形，不存在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的情形。

戴兆喜，1979年6月出生，男，注册质量工程师，检测技术与应用专业毕业，本科学历。曾担任公司技术部工程师（2000年-2001年）、质量部工程师（2001年-2003年）、质量部经理助理（2004年）、质量部经理、采购部经理（2004年-2010年）等职务。现担任江苏奥力威传感高科股份有限公司副总经理（2018年-至今）。

截至本公告披露日，戴兆喜先生直接持有公司570,147.00股，持股比例0.07%。



苏奥传感 2025 年公告

戴兆喜先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。戴兆喜先生不存在受到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的情形，不存在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的情形，不存在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的情形。

左强，1982年2月生，男，工程师，东南大学机械设计及自动化专业毕业，本科学历。曾任亚普汽车部件股份有限公司工程师、高级工程师、资深工程师（2006年-2017年）、长城汽车底盘研究院主任工程师（2017年-2018年）、九昌新能源科技（镇江）公司总经理（2018-2019）、安徽尼威汽车动力系统有限公司总经理（2019年-2021年）、现任江苏奥力威传感高科股份有限公司技术总监（2021年-至今）。

截至本公告披露日，左强先生直接持有公司350,000.00股，持股比例0.04%。左强先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。左强先生不存在受到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的情形，不存在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的情形，不存在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的情形。

凌俊，1991年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2020年11月至2022年4月，担任本公司证券事务助理；2022年4月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，凌俊女士直接持有公司7,500.00股，与持有公司5%以上股份的其他股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。凌俊女士从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惩戒，也不存在《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》第 3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。