

证券代码：837814

证券简称：奥拓股份

主办券商：光大证券

杭州奥拓机电股份有限公司执行事务董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第七次会议于 2026 年 2 月 11 日审议并通过《关于选举执行公司事务董事的议案》。

选举董事长季贵波先生为公司执行事务董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2026 年 2 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 13,977,800 股，占公司股本的 22.14%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司法定代表人由代表公司执行事务的董事担任。为保障经营管理高效有序推进，拟选举董事长季贵波先生为公司执行事务董事，并担任法定代表人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次选举符合《公司法》等法律法规的有关规定，符合公司正常发展的需求，有利

于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《杭州奥拓机电股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

杭州奥拓机电股份有限公司

董事会/监事会

2026年2月12日