

## 奥普智能科技股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

奥普智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于 2026 年 5 月 11 日届满。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司换届选举非独立董事的议案》《关于公司换届选举独立董事的议案》，公司拟进行董事会换届选举。

上述事项尚需提交 2025 年年度股东会审议，具体情况如下：

#### 一、董事会换届选举情况

公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，其他非独立董事 3 名，独立董事 3 名，董事会成员任期三年。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名 Fang James 先生、方胜康先生、吴兴杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后）；李井奎先生、赵刚先生、顾林先生为第三届董事会独立董事候选人（简历附后），经股东会审议通过后，将与经公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。

#### 二、其他情况说明

（一）独立董事候选人赵刚先生为会计专业人士。本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核。

（二）本次提前换届选举事项将提交公司 2025 年年度股东会审议。公司第四届董事会成员的任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。在完成董事会换届选举后，公司将尽快召开董事会重新选举董事长，并确认董事会下设各专业委员会构成。

（三）在完成换届选举之前，公司第三届董事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职务。公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

奥普智能科技股份有限公司董事会

二零二六年四月二十八日

## 附件：候选人简历

### 一、第三届董事会非独立董事候选人简历

#### （一）Fang James 先生简介

Fang James 先生，原中文名为方杰，奥普卫厨创始人之一，澳大利亚国籍，1964 年 8 月出生，本科学历。Fang James 先生曾担任杭州市侨商协会会长，并获得首届华侨华人专业人士杰出创业奖。Fang James 先生曾先后任上海师范大学教师，澳大利亚 LIGHTUP 灯具公司总经理，自 1993 年起担任杭州奥普电器有限公司董事长，自 2004 年起担任公司董事长。2017 年 6 月至今担任公司董事长。

Fang James 先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

#### （二）方胜康先生简介

方胜康先生，奥普卫厨创始人之一，中国香港籍，1953 年 2 月出生，大专学历，浙江省高级经济师，杭州市第十届人大代表，曾获得杭州市劳动模范称号。方胜康先生曾任杭州华光电冰箱厂厂长，自 1993 年起担任杭州奥普电器有限公司董事，自 2004 年起担任公司董事兼总经理。2017 年 6 月至今担任公司董事兼总经理。

方胜康先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

#### （三）吴兴杰先生简介

吴兴杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 6 月出生，博士学位。吴兴杰先生曾先后任深圳金涌泉投资基金管理公司基金经理，杭州奥普博朗尼卫厨科技有限公司总经理助理，2013 年加入公司，任总裁助理，2014 年 6 月开始任公司总裁。2017 年 6 月至今任公司董事、常务副总经理。

吴兴杰先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

### 二、第三届董事会独立董事候选人简历

#### （一）李井奎先生简介

李井奎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年1月出生，西方经济学博士学位，曾先后担任浙江财经大学经济学员教师、浙江工商大学经济学院教授、博士生导师。

李井奎先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

## **（二）赵刚先生简介**

赵刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年5月出生，会计学博士学位，曾先后担任常州大学商学院副教授、硕士生导师，浙江财经大学副教授、硕士生导师、联合博导。目前同时兼任浙江龙盛、南都物业的独立董事。

赵刚先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

## **（三）顾林先生简介**

顾林，中国国籍，无境外永久居留权，1968年6月出生，工业自动化专业大专学历，曾先后担任浙江质量体系审核中心技术规划部副部长、国家注册质量审核员、浙江方正质量检测有限公司副总经理、浙江省家用电器研究所有限公司副总经理、浙江省家用电器协会副秘书长。

顾林先生，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。