

欧普康视科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举并选举董事长、董事会审计委员会成员及聘任高级管理人员、审计负责人、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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧普康视科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月6日召开2025年年度股东会和职工代表大会，选举产生了公司第五届董事会非独立董事、独立董事及职工代表董事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司审计负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：

一、第五届董事会及审计委员会组成情况

1、第五届董事会成员情况

(1) 非独立董事：陶悦群先生、黄彤舸先生、施贤梅女士、卫立治先生、承毅华女士；

(2) 独立董事：许强先生、张友麒先生、张晨女士；

(3) 职工代表董事：孙永建先生。

第五届董事会董事任期自2025年年度股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司第五届董事会成员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，符合相关法律法规的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

上述人员简历详见公司于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。

2、第五届董事会审计委员会成员情况

公司董事会选举张晨女士、张友麒先生、承毅华女士担任公司第五届董事会审计委员会委员，其中张晨女士为主任委员。

第五届董事会审计专门委员会成员全部由董事组成，独立董事占半数以上并由独立董事担任主任委员(召集人)，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。上述委员自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

上述人员简历详见公司于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。

二、公司选举董事长情况

公司董事会选举陶悦群先生（简历见附件）为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

三、公司聘任高级管理人员、审计负责人、证券事务代表情况

总经理：陶悦群先生；

副总经理兼董事会秘书：施贤梅女士；

副总经理：董国欣先生、FU ZHIYING（付志英）女士、肖永战先生、朱哲先生、常怀东先生；

财务总监：卫立治先生；

审计负责人：张宜炳先生；

证券事务代表：刘双先生。

上述人员简历详见附件。独立董事专门会议对聘任高级管理人员事项发表了明确意见，认为上述人员任职资格和条件符合《公司法》《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》和《公司章程》等有关规定；聘任财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会秘书、证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》《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》等相关法律法规及规范性文

件的规定。陶悦群系公司创始人、控股股东及实际控制人，熟悉公司经营治理，兼任董事长、总经理具备充分合理性，公司已按照《公司章程》《董事会议事规则》及相关内控制度，建立健全决策与审批机制，其在经营管理过程中严格履行股东会、董事会授权及决策程序，其相关职务行为均在公司治理框架内规范运作，不会对上市公司的独立性产生不利影响。

上述人员简历详见公司于2026年4月23日、2026年5月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

施贤梅女士、刘双先生联系方式如下：

邮政编码：230088

办公电话：0551-62952208

传真号码：0551-65319181

通信地址：安徽省合肥市高新区望江西路4899号

电子邮箱：autekchina@126.com

五、公司部分董事届满离任情况

因任期届满，公司第四届董事会独立董事许立新先生、唐民松先生不再担任公司独立董事。截至本公告披露日，许立新先生、唐民松先生均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。公司对许立新先生、唐民松先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

六、备查文件

- 1、欧普康视科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、其他文件。

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司

董事会

二〇二六年五月六日

附件：个人简历

一、公司董事长、总经理简历

陶悦群先生：1960年生，公司创始人，中国国籍，无境外永久居留权。美国加州大学洛杉矶分校（UCLA）工程博士。现任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，陶悦群先生直接持有公司股票 298,890,828 股，系本公司控股股东及实际控制人，除此之外，陶悦群先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，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惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，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、第 3.2.4 条所规定的情形，亦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。

二、高级管理人员、审计负责人、证券事务代表简历

1、施贤梅女士：1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级会计师。曾任职于南京欧普康视科技有限公司。现任公司董事、副总经理、董事会秘书、运营总监。

截至本公告披露日，施贤梅女士直接持有公司股票 75,000 股，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。与公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；经查询，不属于“失信被执行人”；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格条件。

2、董国欣先生：1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，眼科副主任医师。曾任职于中国人民解放军第 531 医院。现任公司副总经理、技术中心总监。

截至本公告披露日，董国欣先生持有公司股份 75,000 股，与公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关

系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；经查询，不属于“失信被执行人”；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格条件。

3、FU ZHIYING（付志英）女士：1983年中国出生，新加坡国籍，硕士研究生。曾在新加坡 ForefrontMedical, CregannaMedical 和 Clearlab 公司任职。现任公司副总经理、研发中心总监。

截至本公告披露日，FU ZHIYING（付志英）女士持有公司股份 419,470 股，与公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；经查询，不属于“失信被执行人”；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格条件。

4、肖永战先生：1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，专注医药营销领域 25 年，曾任南京欧普康视科技有限公司总经理、公司苏皖浙豫事务中心总监。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，肖永战先生持有公司股份 75,000 股，与公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；经查询，不属于“失信被执行人”；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格条件。

5、朱哲先生：1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，高级工程师。曾任合肥芯链传感科技有限公司总经理，合肥高新区霍邱现代产业园管委会副主任、主任，挂任霍邱县委常委、副县长，合肥高新区经贸局、招商局副局长等职务。现任公司副总经理、安徽业务中心总监。

截至本公告披露日，朱哲先生持有公司股份 58,650 股，与公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；经查询，不属于“失信被执行人”；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格条件。

6、常怀东先生：1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任安徽神剑科技股份有限公司副总经理、安徽芯核防务装备技术股份有限公司董事长兼总经理、安徽神剑科技股份有限公司总经理兼党委副书记。现任公司副总经理、非无菌产品中心总监。

截至本公告披露日，常怀东先生持有公司股份 0 股，与公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；经查询，不属于“失信被执行人”；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格条件。

7、卫立治先生：1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，非执业注册会计师、高级会计师、高级经济师。曾任本公司财务副总监、代理财务总监。现任公司董事、财务总监。

截至本公告披露日，卫立治先生直接持有公司股票 154,770 股，与公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；经查询，不属于“失信被执行人”；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格条件。

8、张宜炳先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。

曾任职于佳通轮胎（中国）投资有限公司、湖南长广天择传媒有限公司。现任公司审计负责人。

截至本公告披露日，张宜炳先生持有公司股票 49,500 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司审计负责人的情形。

9、刘双先生：1991 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任安徽亚夏实业股份有限公司证券事务代表、安徽皖通科技股份有限公司证券事务岗，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，刘双先生未持有公司股份，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。