

证券代码：603551

证券简称：奥普科技

公告编号：2026-024

奥普智能科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告

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”）根据《公司法》《公司章程》等相关规定于2026年5月19日召开2025年年度股东会，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》，选举产生了第四届董事会3名非独立董事、3名独立董事。同日，公司召开了职工代表大会，选举产生了1名职工代表董事，共同组成了公司第四届董事会。

2026年5月19日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司内审负责人的议案》，选举产生了第四届董事会董事长、董事会专门委员会委员并聘任了高级管理人员和其他相关人员。

公司董事会的换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的工作已完成，具体情况如下：

一、第四届董事会组成情况

非独立董事：Fang James（董事长）、方胜康、吴兴杰

职工代表董事：刘文龙

独立董事：李井奎、赵刚、顾林

二、第四届董事会专门委员会组成情况

战略委员会：Fang James（主任委员）、方胜康、吴兴杰、刘文龙、李井奎、

顾林

提名委员会：顾林（主任委员）、李井奎、赵刚

审计委员会：赵刚（主任委员）、李井奎、顾林

薪酬与考核委员会：李井奎（主任委员）、顾林、赵刚

三、公司聘任高级管理人员、董事会秘书及其他人员情况

总经理：方胜康

常务副总经理：吴兴杰

副总经理兼财务总监：刘文龙

总工程师：张心予

董事会秘书：李洁

内审负责人：李涛

公司董事、董事会专门委员会委员、高级管理人员和其他相关人员的任期三年，与公司第四届董事会任期一致。上述相关人员的简历详见后文附件。

董事会秘书联系方式如下：

联系地址：浙江省杭州经济技术开发区21号大街210号

联系电话：0571-88177925

传真号码：0571-88172888 转1213

联系邮箱：aupuzqb@aupu.net

四、备查文件

- （一）公司 2025 年年度股东会决议；
- （二）公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议；
- （三）公司第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

奥普智能科技股份有限公司董事会

二零二六年五月二十日

附件：董事、高级管理人员及其他人员简历

(1) Fang James 先生

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。

(2) 方胜康先生

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。

(3) 吴兴杰先生

吴兴杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年6月出生，博士学历。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。

(4) 刘文龙先生

刘文龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年10月出生，本科学历，非执业注册会计师。2004年6月加入奥普卫厨，任财务总监。2017年6月至2021

年3月任公司董事、董事会秘书、财务总监。2021年3月辞任公司董事会秘书后，担任公司董事、副总经理、财务总监。

刘文龙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。

(5) 李井奎先生

李井奎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年1月出生，西方经济学博士学历，曾先后担任浙江财经大学经济学院教师、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。

(6) 赵刚先生

赵刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年5月出生，会计学博士学历，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，杭州电子科技大学会计学院特聘教授、硕士生导师。目前同时兼任浙江龙盛、南都物业及宋都股份的独立董事。

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。

(7) 顾林先生

顾林先生，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。

(8) 张心予先生

张心予先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年12月出生，博士研究

生学历。张心予先生曾担任(株)小糸制作所材料研究员，松下家电（中国）有限公司材料课长，2017年加入奥普智能科技股份有限公司，先后担任材料研发中心经理、研究院院长助理；现任公司研究院执行院长。

张心予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。

（9）李洁女士

李洁女士，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任浙江昱辉阳光能源有限公司总经理助理，杭州奥普卫厨科技有限公司投资部经理。现任奥普智能科技股份有限公司董事会秘书。

李洁女士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。

（10）李涛先生

李涛先生，1987年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2008年06月入职本公司，先后担任财务部经理、财务运营部经理职务。2024年8月至今任公司内审负责人。

李涛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。