

证券代码：002913

证券简称：奥士康

公告编号：2024-007

奥士康科技股份有限公司

关于高管辞职暨聘任高管的公告

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。

一、关于高管辞职的情况说明

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼总经理贺波女士，及董事兼副总经理、财务总监、董事会秘书贺梓修先生提交的书面辞职报告，贺波女士因工作调整申请辞去公司总经理职务，辞职后仍担任公司第三届董事会董事、专门委员会委员职务及公司控股子公司任职职务；贺梓修先生因工作调整申请辞去副总经理、财务总监、董事会秘书职务，辞职后仍担任公司第三届董事会董事、专门委员会委员职务及公司控股子公司任职职务。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，贺波女士及贺梓修先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。贺波女士及贺梓修先生的辞职不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

截至本公告披露日，贺波女士直接持有公司股份 42,000,000 股，通过深圳市北电投资有限公司间接持有公司股份 96,000,000 股，贺梓修先生持有公司股份 1,043,500 股，上述人员将继续严格遵守国家相关法律法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的相关规定。

贺波女士及贺梓修先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和高质量发展发挥了重要作用，公司及董事会谨向贺波女士及贺梓修先生在任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于聘任高管的情况说明

公司于 2024 年 2 月 2 日召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》，同意聘任贺梓修先生（简历后附）担任公司总经理，同意聘任尹云云女士（简历后附）担任

公司财务总监、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

尹云云女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，其任职符合相关法律法规、规范性文件的规定。尹云云女士联系方式如下：

姓名	尹云云
办公电话	0755-26910253
传真	0752-3532698
电子邮箱	yunyun.yin@askpcb.com
联系地址	广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心 2 栋 A 座 32 楼

特此公告。

奥士康科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 3 日

附件：

贺梓修先生简历

贺梓修先生，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于香港中文大学。历任公司副总经理、财务总监、董事会秘书；现任公司董事、总经理，深圳喜珍科技有限公司总经理。

截至目前，贺梓修先生持有公司股份 1,043,500 股，占公司总股本的 0.3288%。贺梓修先生为公司实际控制人、董事贺波女士的侄子；除此之外与其他持有公司 5% 以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。

尹云云女士简历

尹云云女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于郑州大学；中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计及鉴证业务部高级经理；欧菲光集团股份有限公司集团副总裁兼事业部财务总监。现任公司财务总监、董事会秘书。

截至目前，尹云云女士未持有公司股票，与持有公司 5% 以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。