

奥士康科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月28日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举等相关议案，选举产生公司第四届董事会非独立董事、独立董事以及第四届监事会非职工代表监事，并经近日召开的职工代表大会民主选举产生了第四届监事会职工代表监事，共同组成新一届董事会和监事会。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过相关议案。公司第四届董事会、监事会换届选举已经完成。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

- 董事长：程涌
- 非独立董事：程涌、贺梓修、徐向东、宋波、龚文庚
- 独立董事：王龙基、陈世荣、刘雪生

上述8名董事共同组成公司第四届董事会，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会成员的简历详见附件。

二、公司第四届董事会专门委员会组成情况

- 战略委员会：程涌（召集人）、陈世荣、王龙基
- 审计委员会：刘雪生（召集人）、王龙基、陈世荣
- 提名委员会：陈世荣（召集人）、贺梓修、王龙基
- 薪酬与考核委员会：王龙基（召集人）、刘雪生、贺梓修

以上各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。

三、公司第四届监事会组成情况

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，成员如下：

- 1、监事会主席：匡丽
- 2、非职工代表监事：匡丽、周雪
- 3、职工代表监事：王凤姣

以上监事会成员任期与公司第四届监事会任期一致，监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。监事会成员的简历详见附件。

四、公司高级管理人员、证券事务代表聘任情况

- 1、总经理：贺梓修
- 2、副总经理：龚文庚
- 3、副总经理兼董事会秘书、财务总监：尹云云
- 4、证券事务代表：韩裕龙、李家娜

以上高级管理人员及证券事务代表任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。

五、届满离任情况

本次换届选举完成后，徐文静先生不再担任公司董事、副总经理，离任后仍在公司任其他职务。刘火旺先生不再担任公司独立董事，亦不在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，徐文静先生直接持有公司股份 4,608,800 股，占公司总股本的 1.45%。刘火旺先生未持有公司股份，亦不存在其他未履行的事项。

徐文静先生任期届满离任后将严格遵照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。公司在此向以上任期届满的董事、高级管理人员在任职期间为公司发展做出的贡献致以衷心的感谢！

特此公告。

奥士康科技股份有限公司董事会

2024年 11月 29日

附件：相关人员简历

（一）董事简历

1、程涌先生简历

程涌先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任深圳市奥士康电子有限公司董事长及总经理、奥士康科技(益阳)有限公司董事长。2015年10月至今，任公司董事长，现兼任奥士康精密电路(惠州)有限公司董事长、深圳市北电投资有限公司总经理。

程涌先生为公司实际控制人、5%以上股东贺波女士的配偶；程涌先生与贺波女士共同持有公司控股股东深圳市北电投资有限公司100%股权。除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截至目前，程涌先生直接持有公司股份20,000,000股，占公司总股本的6.30%，通过控股股东深圳市北电投资有限公司间接持有公司股份64,000,000股，占公司总股本的20.17%。程涌先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；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；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

2、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，兼任森德科技有限公司董事，深圳喜珍科技有限公司总经理，JIARUIANPTE.LTD.董事，HIZANPTE.LTD.董事，长沙摩耳信息科技有限公司总经理，江苏喜珍实业发展有限公司总经理。

截至目前，贺梓修先生直接持有公司股份1,043,500股，占公司总股本的0.33%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。贺梓修先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管

理人员的情形；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；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；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

3、徐向东先生简历

徐向东先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任公司投资委员会副主任；现任公司董事、投资委员会主任，广东喜珍电路科技有限公司执行董事，广东奥士康科技有限公司监事，森德科技有限公司董事，JIARUIANPTE. LTD. 董事，HIZANPTE. LTD. 董事。

截至目前，徐向东先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐向东先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；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；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

4、宋波先生简历

宋波，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任公司产品技术中心总监。现任公司董事，广东喜珍电路科技有限公司总经理，森德科技有限公司总经理，深圳喜珍科技有限公司执行董事，广东奥士康科技有限公司执行董事兼总经理。

截至目前，宋波先生持有公司股份20,700股，占公司总股本的0.01%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。宋波先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员

的情形；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；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；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

5、龚文庚先生简历

龚文庚先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任公司销售总监，2024年5月至今任公司销售管理中心副总经理。现任公司董事、副总经理。

截至目前，龚文庚先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。龚文庚先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；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；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

6、王龙基先生简历

王龙基先生，1940年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，高级工程师，中国电子电路行业协会名誉秘书长。历任常州澳弘电子股份有限公司独立董事，上海颖展展览服务有限公司监事。现任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员、审计委员会委员。现兼任上海广联信息科技有限公司董事长兼总经理，上海颖展商务服务有限公司董事长、上海《印制电路信息》杂志社社长兼常务副主编、上海纯煜信息科技有限公司监事、四川英创力电子科技股份有限公司独立董事、金禄电子科技股份有限公司独立董事、昆山东威科技股份有限公司独立董事。

截至目前，王龙基先生未持有公司股票，与公司持有公司5%以上股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王龙基先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；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；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

7、陈世荣先生简历

陈世荣先生，1957年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，广东省电路板行业协会副秘书长。现任公司独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员，现兼任惠州市特创电子科技股份有限公司独立董事、四会富仕电子科技股份有限公司独立董事。

截至目前，陈世荣先生未持有公司股票，与公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈世荣先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；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；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

8、刘雪生先生简历

刘雪生先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士。刘雪生先生为深圳市第五届政协委员，中国注册会计师协会首批资深会员，深圳市会计学会副会长，深圳市会计协会副会长，深圳大学、江西财经大学兼职教授。

刘雪生先生曾任职于深圳华侨城集团公司，历任财务部会计师、科长、业务经理、子公司副总经理、总会计师；自1999年2月加入深圳市注册会计师协会，历任

秘书长助理、副秘书长、秘书长。曾任天音通信控股股份有限公司、华孚时尚股份有限公司、深圳市理邦精密仪器股份有限公司、深圳市雄帝科技股份有限公司及深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事。现任公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，佳兆业集团控股有限公司、平安基金管理有限公司独立董事、深圳市杰普特光电股份有限公司独立董事。

截至目前，刘雪生先生未持有公司股票，与公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘雪生先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；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；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）监事简历

1、匡丽女士简历

匡丽女士，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任奥士康精密电路（惠州）有限公司市场部副科长职位。2019年9月至2021年3月，任广东喜珍电路科技有限公司采购科长职位，2021年4月至2022年4月任深圳喜珍科技有限公司办公室主任，2022年5月至今，任公司采购高级科长，2021年11月至今任公司监事会主席。

截至目前，匡丽女士直接持有公司股份7,040股，占公司总股本的0.0022%。匡丽女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。匡丽女士不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；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；其任

任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

2、周雪女士简历

周雪女士，1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2017年4月至今，任公司采购工程师，2021年11月至今任公司监事。

截至目前，周雪女士未持有公司股票。周雪女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周雪女士不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；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；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

3、王凤姣女士简历

王凤姣女士：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任川亿电脑（深圳）有限公司市场中级专员。2011年2月至2023年11月任公司客户服务科科长，2023年12月至今任公司销售管理科科长；2021年11月起任公司职工代表监事。

截至目前，王凤姣女士未持有公司股票。王凤姣女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王凤姣女士不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；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；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

（三）高级管理人员简历

1、贺梓修先生简历

详见董事简历。

2、龚文庚先生简历

详见董事简历。

3、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，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。现任公司副总经理兼董事会秘书、财务总监。

截至目前，尹云云女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。尹云云女士不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；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；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）证券事务代表简历

1、韩裕龙先生简历

韩裕龙先生，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于武汉大学。曾任职于深圳市沃特新材料股份有限公司证券部。现任公司证券事务代表。

截至目前，韩裕龙先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。韩裕龙先生未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、李家娜女士简历

李家娜女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于北京金一文化发展股份有限公司董事会办公室；北京通美晶体技术股份有限公司证券部。现任公司证券事务代表。

截至目前，李家娜女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李家娜女士未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。