

证券代码：688312

证券简称：燕麦科技

公告编号：2025-040

深圳市燕麦科技股份有限公司 关于选举董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“燕麦科技”或“公司”）于 2025 年 7 月 27 日召开了职工代表大会，于 2025 年 8 月 12 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，分别选举产生了第四届董事会董事和第四届董事会职工代表董事，共同组成了公司第四届董事会，任期自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起三年。

2025 年 8 月 12 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》《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》以及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

公司第四届董事会成员已经 2025 年第一次临时股东大会选举产生。根据《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，2025 年 8 月 12 日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举刘燕女士为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

刘燕女士的简历详见公司于 2025 年 7 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：

2025-029)。

二、选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员

公司第四届董事会成员已经 2025 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等相关规定，公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人组成情况如下：

1、审计委员会：陈寿先生、邹海燕先生、王立亮先生，召集人为会计专业人士邹海燕先生；

2、提名委员会：刘燕女士、陈寿先生、邹海燕先生，召集人为陈寿先生；

3、薪酬与考核委员会：张国峰先生、陈寿先生、邹海燕先生，召集人为陈寿先生。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会中召集人邹海燕先生为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述委员简历详见公司于 2025 年 7 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-029）。

三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表

公司于 2025 年 8 月 12 日召开第四届董事会第一次会议，同意聘任刘燕女士为公司总经理（经理）；同意聘任邝先珍女士为公司财务负责人；同意聘任姜铁君先生为公司董事会秘书；同意聘任李嘉欣女士为公司证券事务代表。由于姜铁君先生尚未取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训证明，暂由公司财务负责人邝先珍女士代行董事会秘书职责，任期自其取得相关证明后正式生效至第四届董事会届满之日止。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

刘燕女士的简历详见公司于 2025 年 7 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-029）。其他高级管理人员及证券事务代表简历详见本公告附件。

四、部分董事、高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举后，邓超先生不再担任公司独立董事，李元先生不再担任公司董事会秘书且不再担任公司任何职务。

公司对上述人员在任职期间内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市燕麦科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 13 日

附件：

个人简历

1、王立亮先生个人简历

王立亮：男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 7 月至 2012 年 3 月，任深圳市大路科技有限公司硬件工程师。2012 年 8 月至 2016 年 3 月，任燕麦有限硬件工程师、硬件科科长。2016 年 3 月至今，历任公司硬件科科长、产品五部部长、产品总裁、监事会主席。

2、邝先珍女士个人简历

邝先珍：女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 12 月至 2004 年 6 月，任深圳市海川实业股份有限公司会计。2004 年 7 月至 2008 年 8 月，任安兴纸业（深圳）有限公司会计。2008 年 9 月至 2012 年 7 月，任深圳市彩虹印刷有限公司财务主管。2012 年 8 月至 2016 年 3 月，任燕麦有限财务科长。2016 年 3 月至今，任公司董事会秘书兼财务负责人，现任财务负责人。

3、姜铁君先生个人简历

姜铁君：男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任中兴通讯股份有限公司硬件工程师，科长，EMS 产品线产品总经理，2015 年 12 月加入深圳市燕麦科技股份有限公司，先后担任质量工艺总监，供应链总监，现任信息化总监。

4、李嘉欣女士个人简历

李嘉欣：女，1998 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2022 年 1 月取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格。2018 年 6 月加入深圳市燕麦科技股份有限公司，现任证券事务代表。