

深圳市奥拓电子股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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。

一、关于非独立董事辞职的情况

深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事、副总裁矫人全先生递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，矫人全先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事、副总裁职务。辞职后将继续在公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，矫人全先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会起生效。

二、关于选举职工代表董事的情况

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年9月12日在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室召开了职工代表大会，经公司工会提名，与会职工代表讨论投票表决，同意选举矫人全先生担任公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件）。矫人全先生将与公司现任第六届董事会非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

矫人全先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会成员数量仍为7名，其中兼任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

人数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、备查文件

- 1、非独立董事的辞职信；
- 2、职工代表大会会议决议。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇二五年九月十三日

附件：

深圳市奥拓电子股份有限公司

第六届董事会职工代表董事简历

1、矫人全先生简历

矫人全，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，软件工程硕士学位。曾在烟台市万维电脑有限公司工作。1999年进入公司，历任研发部经理、客服中心总监、副总工程师、监事、副总经理、副总裁。现任公司董事。

矫人全先生直接持有公司 1,125,500 股股份，持有公司 2023 年员工持股计划 412,930 份份额，对应股份数量 119,000 股；矫人全先生与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形；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；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，尚未有明确结论的情形；未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，未被人民法院纳入失信被执行人名单；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》规定的不得提名为董事的情形及不良记录；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。