

证券代码：301189

证券简称：奥尼电子

公告编号：2025-044

深圳奥尼电子股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”、“奥尼电子”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

公司于2025年11月7日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名吴世杰先生、吴斌先生、吴承辉先生、吴文健先生、黄力先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名ZHAO YONG先生、李表正先生、吕刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历详见本公告附件。独立董事候选人ZHAO YONG先生、李表正先生已取得了独立董事资格证书。独立董事候选人吕刚先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中李表正先生为会计专业人士。

公司拟组建的第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及职工代表董事的人数总计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。

上述董事候选人尚需提交股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。经公司股东大会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行董事职务。

公司对第三届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳奥尼电子股份有限公司董事会

2025 年 11 月 8 日

附件：第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

吴世杰，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年7月毕业于中欧国际工商学院，获EMBA工商管理硕士学位，研究生学历。2001年4月至2016年7月期间，历任石家庄市联信科技有限公司执行董事、南昌慧海科技发展有限公司总经理、深圳市奥尼电子工业有限公司（以下简称“奥尼有限”）执行董事、总经理；2016年1月至今，担任汇鑫投资执行事务合伙人、富兴投资执行事务合伙人；2016年4月至今，担任奥信通执行董事；2016年8月至今，担任奥尼电子董事长、总经理。

截至目前，吴世杰先生直接持有公司股份2,074,800股，占公司总股本的1.78%；并通过持有控股股东深圳奥信通创新投资有限公司（以下简称“奥信通”）、深圳前海汇鑫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇鑫投资”）及泰安中泰富兴投资服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“富兴投资”）的部分股权间接持有公司股份28,884,311股，占公司总股本的24.82%，吴世杰先生直接和间接合计控制公司26.60%的股份。吴世杰先生和吴斌先生、吴承辉先生为公司的实际控制人。除此之外吴世杰先生与其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》所规定的不得担任董事的情形，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，尚未有明确结论的情况，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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

吴斌，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年12月毕业于吉林大学计算机应用软件专业，本科学历。2001年1月至2016年7月期间，曾任石家庄市联信科技有限公司总经理、深圳前海万福投资控股有限公司监事、奥尼有限北京办事处总经理、奥尼有限副总经理；2016年4月至今，担任奥信通监事；2016年8月至今，担任奥尼电子董事、副总经理；2023年3月至今，担任深圳奥尼汽电技术有限公司总经理；2022年8月至今，担任奥尼电子副董事长。

截至目前，吴斌先生直接持有公司股份1,286,590股，占公司总股本的1.11%；并通过持有控股股东奥信通、汇鑫投资、富兴投资的部分股权间接持有公司股份16,990,773股，占公司总股本的14.60%，吴斌先生直接和间接合计控制公司15.70%的股份。吴斌先生和吴世杰先生、吴承辉先生为公司的实际控制人，吴斌先生与拟聘董事吴文健先生为父子关系。除此之外吴斌先生与其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》所规定的不得担任董事的情形，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，尚未有明确结论的情况，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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

吴承辉，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年10月毕业于清华大学深圳研究生院清华企业首席财务官CFO精英班，高中学历。2001年4月至2016年7月期间，历任石家庄市联信科技有限公司董事、深圳市科美世通电子有限公司执行董事及总经理、奥斯比科技（深圳）有限公司监事、奥尼有限财务总监、奥尼有限副总经理；2016年8月至今，担任奥尼电子董事、副总经理。

截至目前，吴承辉先生直接持有公司股份823,400股，占公司总股本的0.71%，并通过持有控股股东奥信通、汇鑫投资、富兴投资的部分股份间接持股10,760,822股，占公司总股本的9.24%，吴承辉先生直接和间接合计控制公司9.95%的股份。吴承辉先生和吴世杰先生、吴斌先生为公司的实际控制人。除此之外吴承辉先生与其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》所规定的不得担任董事的情形，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，尚未有明确结论的情况，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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

吴文健，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010

年9月至2011年3月，任招商证券股份有限公司客户经理，2011年4月至2012年3月，任深圳市鹏城会计师事务所审计员；2012年4月至今，任奥尼电子云摄像头事业部总经理，2022年12月至今任奥尼电子董事。

截至目前，吴文健先生未直接持有公司股份，通过持有汇鑫投资的部分股权间接持有公司1,169,230股的股权，占公司总股本的1.00%，吴文健先生为吴斌先生之子，除此之外吴文健先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》所规定的不得担任董事的情形，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，尚未有明确结论的情况，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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

黄力，男，1956年出生，中国国籍，拥有德国永久居留权，毕业于清华大学及德国物理测量研究院，硕士研究生学历。1992年11月至2013年12月期间，历任北京计量研究所所长、北京市通亮照明技术有限公司总经理、思科上海研发工程中心主任；2015年8月至2021年7月担任美格智能技术股份有限公司独立董事；2014年1月至2023年4月，担任中航国际投资有限公司CTO；2016年5月至2023年5月，担任西班牙Aritex Cading, S. A. 董事，2024年1月至今，任凯晟南山私募股权投资基金管理（深圳）有限公司CTO；2024年8月至今，任德莱森（北京）医疗技术科技有限公司董事；2022年12月至今任奥尼电子董事。

截至目前，黄力先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》所规定的不得担任董事的情形，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，尚未有明确结论的情况，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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

二、独立董事候选人简历

ZHAO YONG，男，1963年出生，加拿大籍，博士研究生学历，加拿大康考迪亚大学博士后。2000年5月至2004年3月，曾任霍尼韦尔高级工程师；2004年3月至今，任北京大学深圳研究生院副教授；2022年8月至今，分别任江苏元域数字科技有限公司董事、东莞诡谷子智能科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2022年12月至今，担任奥尼电子独立董事。

截至目前，ZHAO YONG先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》所规定的不得担任董事的情形，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，尚未有明确结论的情况，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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

李表正，男，1962年出生，中国国籍，硕士研究生学历，2015年9月至2018年6月，任中联会计师事务所有限公司深圳分所经理合伙人；2018年7月至2020年6月，任内蒙古复旦元和药业股份有限公司财务总监；2020年7月至今，任深圳市国众会计师事务所（普通合伙）首席合伙人。

截至目前，李表正先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》所规定的不得担任董事的情形，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，尚未有明确结论的情况，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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

吕刚，男，1981年出生，中国国籍，硕士研究生学历，2007年8月至2015年5

月，任深圳凯虹移动通信有限公司总经理；2015年6月至2017年5月，任华讯方舟科技有限公司运营总监；2017年6月至2018年4月，任深圳市华讯方舟太赫兹科技有限公司总经理；2018年5月至2018年11月，任深圳市安泽智能机器人有限公司产品总监等职务；2019年6月至今，任深圳市人工智能产业协会执行副会长，2025年6月至今，任深圳市南山区华必达培训学校理事长。

截至目前，吕刚先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》所规定的不得担任董事的情形，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，尚未有明确结论的情况，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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。