证券简称：奥特佳　　证券代码：002239　　公告编号：2026-059

奥特佳新能源科技集团股份有限公司
关于陈卉女士当选公司董事及董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥特佳新能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月4日召开了公司2026年第三次临时股东会及第七届董事会第八次会议，分别审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》和《关于补选审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

10月12日,公司董事会收到董事姚小林先生的书面辞职报告。姚小林先生因工作安排原因，辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，姚小林先生的辞职将导致公司董事会审计委员会人员构成不符合相关规定。因此在公司股东会选举产生新任董事前，姚小林先生仍按照相关规定继续履行董事及其在董事会审计委员会中的职责。

11月4日，公司2026年第三次临时股东会选举陈卉女士担任公司第七届董事会非独立董事，陈卉女士正式当选本公司董事。本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

同日，公司董事会同意补选陈卉女士为公司第七届董事会审计委员会委员，陈卉女士正式当选本公司董事会审计委员会委员，任

期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。目前，公司第七届董事会审计委员会由独立董事孙莹女士（召集人）、独立董事胡振华先生和非独立董事陈卉女士组成，符合相关法律法规的规定。

特此公告

附件：陈卉女士简历

奥特佳新能源科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 5 日

附件：

陈卉女士简历

陈卉女士，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，中国民主建国会会员，中南财经政法大学工商管理硕士，具有中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师资格。曾任国信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部副总经理、中信证券股份有限公司湖北分公司武汉关山大道营业部总经理、方正证券股份有限公司湖北分公司区域分公司负责人、深圳天风天成资产管理有限公司总经理、华兴证券有限公司资产管理事业部执行总经理、国通信托有限责任公司资产管理部及信托财务部副总经理。现任长江产业投资集团有限公司并购与证券事业部（湖北省长江新动能私募基金管理有限公司）证券事务总监。

陈卉女士目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈卉女士未受到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；未有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形；未曾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；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》规定的不得提名为上市公司董事的情形。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。