

证券代码：002587

证券简称：奥拓电子

公告编号：2022-002

## 深圳市奥拓电子股份有限公司

### 第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监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。

2022年1月6日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室举行了第二十五次会议。会议通知已于2021年12月31日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名（本次会议以现场方式召开），符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席邱荣邦先生召集并主持。与会监事以记名投票方式通过了以下议案：

#### 一、《关于公司监事会换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会经过资格审查，提名以下两人为公司第五届监事会非职工代表监事候选人：

黄永忠先生、吉少波先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事（一名）共同组成公司第五届监事会。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

本议案尚需股东大会审议，并将采取累积投票制进行选举，非职工代表监事

将分别逐一进行表决。

本议案3票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

监事会

二〇二二年一月六日

## 附件：非职工代表监事候选人简历

**黄永忠**，男，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾在江苏省常州纺织仪器厂工作。1997年进入公司，历任研发部经理、质量技术部经理、工程技术部经理、制造总监、惠州市奥拓电子科技有限公司副总经理。现任公司监事，深圳市奥拓立翔光电科技有限公司总经理。

黄永忠先生持有公司股份322,607股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。

**吉少波**，男，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年进入公司，历任公司研发项目经理、工程部经理、客服部经理、技术服务部副总监（经理）。现任LED显示事业群产品管理部产品经理。

吉少波先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。