

证券代码：002587

证券简称：奥拓电子

公告编号：2022-004

深圳市奥拓电子股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于2022年1月6日召开第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《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》，尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经审核，监事会同意提名黄永忠先生、吉少波先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举非职工代表监事候选人的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。上述2名非职工代表监事候选人经公司股东大会选举产生后将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

公司对第四届监事会各位监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。