

证券代码：002587

证券简称：奥拓电子

公告编号：2024-009

深圳市奥拓电子股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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”）于2024年2月5日召开第五届董事会十八次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意公司聘任陈丽暖女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

陈丽暖女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格及聘任程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。陈丽暖女士简历详见附件。

陈丽暖女士的通讯方式如下：

联系地址：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦10楼

邮政编码：518052

联系电话：0755-26719889

传真号码：0755-26719890

电子邮箱：ir@aoto.com

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇二四年二月六日

附件：陈丽暖女士简历

陈丽暖，女，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广东光华科技股份有限公司证券事务专员、广东正业科技股份有限公司证券事务代表。2023 年 9 月加入公司，现任公司证券事务代表。

陈丽暖女士未持有公司股份，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；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的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。