

证券代码：002587

证券简称：奥拓电子

公告编号：2025-015

## 深圳市奥拓电子股份有限公司

### 关于聘任公司高级管理人员及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2025年1月22日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：

公司董事会同意聘任杨四化先生为公司总裁，聘任吴未先生、矫人全先生、吴振志先生、孔德建先生、杨扬先生为公司副总裁，聘任杨扬先生为公司董事会秘书兼财务总监，聘任陈丽暖女士为公司证券事务代表。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。

本次受聘的公司高级管理人员及证券事务代表均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员及证券事务代表的情形，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，尚未有明确结论的情形；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，未被人民法院纳入失信被执行人名单，任职资格和聘任程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

杨扬先生、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》，其任职资格符合《公司法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系人：杨扬、陈丽暖

联系地址：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼

电话：0755-26719889

传真：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

二〇二五年一月二十三日

附件：

## **深圳市奥拓电子股份有限公司**

### **高级管理人员及证券事务代表简历**

#### **1、杨四化先生简历**

杨四化，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学MBA。1999年进入公司，历任财务部主管、采购部经理、总经理办公室主任、监事、投资总监、人力资源总监、董事会秘书、副总经理、常务副总裁。现任公司董事、总裁。

杨四化先生直接持有公司1,837,740股股份，持有公司2023年员工持股计划680,120份份额，对应股份数量196,000股；杨四化先生与公司实际控制人、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；不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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，尚未有明确结论的情形；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，未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》规定的不得提名为高级管理人员的情形及不良记录；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### **2、吴未先生简历**

吴未，男，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016年加入公司，曾任公司投资经理、人力资源副总监。现任公司副董事长、副总裁，深圳市创想数维科技有限公司执行董事、总经理，深圳市罗湖区第六届政协委员。

吴未先生未直接持有公司股份，持有公司2023年员工持股计划315,770份份额，对应股份数量91,000股；为公司控股股东和实际控制人吴涵渠先生子女。

除上述关系外，吴未先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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，尚未有明确结论的情形；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，未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》规定的不得提名为高级管理人员的情形及不良记录；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 3、矫人全先生简历

矫人全，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，软件工程硕士学位。曾在烟台市万维电脑有限公司工作。1999年进入公司，历任研发部经理、客服中心总监、副总工程师、监事、副总经理。现任公司董事、副总裁。

矫人全先生直接持有公司1,125,500股股份，持有公司2023年员工持股计划412,930份份额，对应股份数量119,000股；矫人全先生与公司实际控制人、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；不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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，尚未有明确结论的情形；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，未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》规定的不得提名为高级管理人员的情形及不良记录；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 4、吴振志先生简历

吴振志，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，正高级工程师。曾在深圳市瑞士亿博钟表厂工作。2000年进入公司，历任公司LED显示

技术研发中心主任、副总工程师、监事、技术总监、副总经理。现任公司副总裁。

吴振志先生直接持有公司966,966股股份，持有公司2023年员工持股计划412,930份份额，对应股份数量119,000股；吴振志先生与公司实际控制人、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；不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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，尚未有明确结论的情形；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，未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》规定的不得提名为高级管理人员的情形及不良记录；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 5、孔德建先生简历

**孔德建**，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学MBA。自2008年7月至今一直在公司工作，历任总经理办公室主管、证券事务部副经理、证券事务代表、证券事务部经理、董事会秘书；现任公司副总裁。

孔德建先生直接持有公司150,000股股份，持有公司2023年员工持股计划242,900份份额，对应股份数量70,000股；孔德建先生与公司实际控制人、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；不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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，尚未有明确结论的情形；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，未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》规定的不得提名为高级管理人员的情形及不良记录；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 6、杨扬先生简历

**杨扬**，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，纽约大学金融工程硕士。曾在深圳金信诺高新技术股份有限公司工作。2016年进入公司，历任公司投资总监、副总裁；现任公司副总裁、董事会秘书兼财务总监。

杨扬先生直接持有公司13,500股股份，持有公司2023年员工持股计划315,770份份额，对应股份数量91,000股；杨扬先生与公司实际控制人、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；不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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，尚未有明确结论的情形；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，未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》规定的不得提名为高级管理人员的情形及不良记录；杨扬先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 7、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。

陈丽暖女士未直接持有公司股份，持有公司2023年员工持股计划170,030份份额，对应股份数量49,000股；陈丽暖女士与公司实际控制人、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，尚未有明确结论的情形；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，未被人民法院纳入失信被执行人名单；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》，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。