

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2025-066

江苏奥力威传感高科股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年11月21日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。经全体董事一致同意豁免通知时限，本次会议的会议通知于当日通过电话、口头等通讯方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，其中董事刘静瑜女士通过通讯方式参加，本次会议由全体董事共同推举的董事刘静瑜女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经审议，公司董事会同意选举刘静瑜女士为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。经审议，公司董事会同意选举以下成员为公司第六届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

专门委员会名称	主任委员、会议召集人	其他成员
审计委员会	孙红梅女士	戴颖先生、金善明先生
提名委员会	金善明先生	刘静瑜女士、孙红梅女士
薪酬与考核委员会	孙红梅女士	刘静瑜女士、金善明先生
战略委员会	刘静瑜女士	戴颖先生、金善明先生

上述委员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（三）、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，为保障公司经营发展的持续性和稳定性，经董事长提名，全体董事一致同意聘任滕飞先生担任公司总经理职务，聘任方太郎先生担任公司董事会秘书。

经总经理提名，全体董事一致同意聘任孔有田先生、方太郎先生、戴兆喜先生、左强先生担任公司副总经理，聘任孔有田先生担任公司财务总监。

上述高级管理人员任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案逐项表决如下：

- 1、 聘任滕飞先生担任公司总经理

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

- 2、 聘任孔有田先生、方太郎先生、戴兆喜先生、左强先生担任公司副总经理

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

- 3、 聘任孔有田先生担任公司财务总监

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

- 4、 聘任方太郎先生担任公司董事会秘书

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案对高级管理人员的提名已经第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过；其中，关于聘任财务总监的事项亦经第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

（四）、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任凌俊女士担任公司证券事务代表，其任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

根据相关法律法规的要求并结合公司的实际情况，全体董事一致通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（六）、审议通过了《关于制定<财务管理制度>的议案》

根据相关法律法规的要求并结合公司的实际情况，全体董事一致通过《关于

制定<财务管理制度>的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。

江苏奥力威传感高科股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日