

广东奥迪威传感科技股份有限公司

非职工代表董事换届公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司董事会于 2026 年 9 月 22 日审议并通过:

提名张曙光先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东会审议,自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 21,718,940 股,占公司股本的 15.39%,不是失信联合惩戒对象。

提名黄海涛女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东会审议,自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 2,536,770 股,占公司股本的 1.80%,不是失信联合惩戒对象。

提名梁美怡女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东会审议,自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 540,000 股,占公司股本的 0.38%,不是失信联合惩戒对象。

提名钟宝申先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东会审议,自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 8,558,500 股,占公司股本的 6.06%,不是失信联合惩戒对象。

提名龙朝晖先生为公司独立董事，任职期限至 2029 年 5 月 4 日，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩培刚先生为公司独立董事，任职期限至 2029 年 5 月 4 日，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王仁曾先生为公司独立董事，任职期限至 2029 年 5 月 4 日，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

注：龙朝晖先生、韩培刚先生、王仁曾先生自 2023 年 5 月 4 日起担任公司独立董事；根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职不得超过六年；结合已任职年限，三位独立董事本次换届后的任职期限至 2029 年 5 月 4 日。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会非职工代表董事提名人数为 7 人（含 3 名独立董事）。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关法律法规或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常要求，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、提名委员会的意见

公司于2026年9月18日召开第四届董事会提名委员会第三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及其子议案、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》及其子议案，并发表如下意见：

1、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及其子议案审议意见

经审查，公司本次非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，候选人符合公司董事的任职资格和条件；不存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》所规定的禁止任职情形，亦不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒。本次董事会换届选举的非独立董事候选人提名和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，提名委员会同意本次提名张曙光先生、黄海涛女士、梁美怡女士、钟宝申先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交董事会审议。

2、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》及其子议案审议意见

经审查，公司本次独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，候选人符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《公司章程》等相关规定要求的独立董事任职资格和条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作能力，不存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》所规定的禁止任职情形，亦不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒。本次董事会换届选举独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效，不存在损

害公司及全体股东利益的情形。

综上，提名委员会同意本次提名龙朝晖先生、韩培刚先生、王仁曾先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并将该议案提交董事会审议。

四、备查文件

- （一）《广东奥迪威传感科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》
- （二）《广东奥迪威传感科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第三次会议决议》

广东奥迪威传感科技股份有限公司

董事会

2026年9月23日

附件：

1. 张曙光先生简历

张曙光，董事长、总经理，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年5月出生，兰州大学物理系，本科学历。2002年4月至2010年12月任广州市番禺奥迪威电子有限公司（后更名为广东奥迪威传感科技股份有限公司）董事、副总经理；2010年12月至2014年10月任广州市番禺奥迪威电子有限公司董事长、总经理；2014年10月至今任公司董事长、总经理。

2. 黄海涛女生简历

黄海涛，董事，女，中国国籍，无境外永久居留权，1968年12月出生，生物学专业，大专学历。2002年4月至2010年12月任广州市番禺奥迪威电子有限公司董事、总经理；2010年12月至今任公司运营总监；2017年3月至今任公司董事。

3. 梁美怡女士简历

梁美怡，董事、董事会秘书、副总经理，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年10月出生，国民经济管理学教育（国际金融）专业，本科学历，MBA工商管理硕士，中级经济师、企业人力资源管理师。2003年4月至2014年10月历任广州市番禺奥迪威电子有限公司营业部部长、董事会秘书；2014年10月至今任公司董事会秘书、副总经理；2021年12月至今任公司董事。

4. 钟宝申先生简历

钟宝申，董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年12月出生，物理系金属学专业，本科学历，高级工程师。1993年5月至1999年9月任抚顺磁电实业公司总经理；1999年9月至2005年3月任抚顺隆基磁电设备有限公司法定代表人、董事长、总经理；2006年6月至2022年4月任宁夏隆基宁光仪表股份有限公司法定代表人、董事长；2007年9月至2021年1月任大连连城数控机器股份有限公司董事；2014年4月至2020年5月任西安魔力石金刚石工具有限公司法定代表人、董事长、总经理；2018年11月至2022年6月任惠州易晖光电材料股份有限公司董事长、法定代表人。2005年至今任沈阳隆基电磁科技股份有限公司（曾用名：抚顺隆基磁电科技有限公司）董事；2007年3月至今任海南惠智投资有限公司（曾用名：沈阳汇智投资有限公司）法定代

表人、董事长、总经理；2008年7月至2014年6月任西安隆基硅材料股份有限公司（隆基绿能科技股份有限公司的曾用名）董事、总经理；2014年6月至今任隆基绿能科技股份有限公司董事长；2025年5月至今任隆基绿能科技股份有限公司法定代表人、总经理；2021年5月至今任西安清善企业管理咨询有限公司执行董事、法定代表人、总经理；2026年1月至今任苏州隆基精控能源科技股份有限公司董事长、执行公司事务的董事、法定代表人。

5. 龙朝晖先生简历

龙朝晖，苗族，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，副教授（一级岗）。1990年7月至2016年9月，历任中山大学岭南学院原经济系团总支书记、原国贸金系团总支书记、财税系讲师、培训项目主任、财税系副教授；2016年9月至今，任中山大学岭南学院经济系副教授（一级岗），兼任中山大学岭南学院工会主席、校友会常务副会长；曾任广东省首批科技专家服务团中山大学团团长，挂职广东省汕头市金平区副区长，兼任中国非洲问题研究会理事、中国电子商务立法和慈善立法专家、中国人类学民族学研究会农耕文明研究专业委员会副主任委员、广东省和广州市重大行政决策论证专家、广东省财政厅智库和广东省社会组织总会智库专家、广州市慈善监督委员会委员、广州市税务学会监事、广州市纳税人协会高级顾问、广州市海珠区政协委员、中山大学国家大学科技园创业导师，受聘香港大学讲授《中国税务》课程，与美国印第安纳大学、亚利桑那大学、澳大利亚悉尼大学、香港中文大学、香港岭南大学进行科研合作或学术交流访问，是汕头大学商学院兼职师资；2024年3月至今，兼任万力轮胎股份有限公司独立董事及审计委员会召集人；2023年5月4日至今任公司独立董事。

6. 韩培刚先生简历

韩培刚，汉族，1964年2月出生，中国国籍，拥有中国香港永久居留权，博士学历。1985年7月至1987年8月，任兰州大学物理系助教、系团总支书记；1990年9月至1994年8月，任广州有色金属研究院新材料研究室工程师；2000年10月至2001年7月，任香港城市大学光电研究中心研究员；2001年9月至2006年8月，任香港广大国际投资有限公司高级项目经理；2006年9月至2011年5月，任深圳市广大纳米工程技术有限公司总经理兼CTO；2011年6月至2016年12月，任内蒙古圣和新能源科

技股份有限公司董事长兼 CEO；2017 年 1 月至今，任深圳技术大学院长、讲席教授；期间兼任深圳市超晶热导技术有限公司董事长、深泰晶科(深圳)技术企业（有限合伙）执行董事；2023 年 5 月至今任公司独立董事。

7. 王仁曾先生简历

王仁曾，藏族，1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，大学教授、博士生导师。1987 年 7 月至 2008 年 8 月，在兰州商学院（今兰州财经大学）工作，历任助教、讲师、副教授、教授，人事处副处长，统计学院副院长、院长；2008 年 9 月至 2024 年 9 月，在华南理工大学工作，历任教授、博士生导师，经济与贸易学院院长助理、执行院长；2023 年 11 月至今，在广州城市理工学院工作，任教授、经济学院院长。兼任佛山农村商业银行股份有限公司、珠海农村商业银行股份有限公司万和证券股份有限公司的独立董事，2023 年 5 月至今任公司独立董事。