

广东奥迪威传感科技股份有限公司

董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告

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,公司职工代表大会于 2026 年 10 月 8 日审议并通过:

选举周尚超先生为公司职工代表董事,任职期限三年,自 2026 年 10 月 8 日起生效。该人员持有公司股份 30,100 股,占公司股本的 0.02%,不是失信联合惩戒对象。

(上述人员简历详见附件)

二、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司董事会于 2026 年 10 月 8 日审议并通过:

选举张曙光先生为公司董事长,任职期限三年,自 2026 年 10 月 8 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。

聘任张曙光先生为公司总经理,任职期限三年,自 2026 年 10 月 8 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。

聘任梁美怡女士为公司副总经理,任职期限三年,自 2026 年 10 月 8 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。

聘任李磊先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2026 年 10 月 8 日起生效。该人员持有公司股份 270,001 股,占公司股本的 0.19%,不是失信联合惩戒对象。

聘任李磊先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2026 年 10 月 8 日起生效。该

人员持有公司股份 270,001 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任代隆权先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 10 月 8 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。

（上述人员简历详见附件）

三、聘任证券事务代表的基本情况

聘任蒲芳霞女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2026 年 10 月 8 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

四、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。公司财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。公司董事会秘书符合《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，具备履行工作职责的必备经验。

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。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

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，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。

五、提名委员会的意见

2026 年 10 月 8 日，公司召开第五届董事会提名委员会第一次会议，审议通过《关于聘任张曙光为公司总经理的议案》、《关于聘任梁美怡为公司副总经理的议案》、《关于聘任李磊为公司财务负责人、副总经理的议案》及《关于聘任代隆权为公司董事会秘书的议案》，并发表如下意见：

经对拟聘高级管理人员的任职资质、专业经验、个人履历等资料进行审查，上述人

员不存在《公司法》《证券法》等法律法规规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取期限尚未届满的证券市场禁入措施，亦不属于失信联合惩戒对象。上述人员任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定。其中，拟聘财务负责人具备履行职务所需的财务、会计专业知识和管理经验，拟聘董事会秘书符合《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》关于董事会秘书任职资格的相关规定。提名委员会同意上述议案并提交公司董事会审议。

六、审计委员会意见

2026年10月8日，公司召开第五届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《关于聘任李磊为公司财务负责人、副总经理的议案》，并发表如下意见：

经审查李磊的教育背景、工作经历等情况，审计委员会认为：李磊具有多年财务管理及相关工作经验，具备履行财务负责人、副总经理的从业经验、职业素养及履职能力，不属于失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。审计委员会一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

七、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
梁美怡	董事会秘书	届满到期	副总经理

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

具体承诺内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《招股说明书》之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

八、备查文件

（一）《广东奥迪威传感科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

- (二)《广东奥迪威传感科技股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议》
- (三)《广东奥迪威传感科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》

广东奥迪威传感科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 9 日

附件：

1.张曙光先生简历

张曙光，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，下同）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.周尚超先生简历

周尚超，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年2月出生，商务英语专业，本科学历。2006年10月至2008年5月任广州市景昌瓷庄灯饰研究有限公司业务跟单员；2008年6月至今任职于广东奥迪威传感科技股份有限公司，历任公司业务助理、业务组长、营业部副部长、市场部部长、海外销售部部长、海外销售BU总监；2021年11月至2025年9月任公司监事；2025年9月至今任公司职工代表董事。

3.梁美怡女士简历

梁美怡，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。2000年7月至2003年3月任广州山威电子有限公司外贸业务员；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2026年10月任公司董事会秘书；2014年10月至今任公司副总经理；2021年12月至今任公司董事。

4.李磊先生简历

李磊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年5月出生，国际经济专业，本科学历，非执业注册会计师、税务师、高级会计师、审计师。2000年9月至2016年12月历任河南求实会计师事务所有限公司项目助理、广东启明星会计师事务所有限公司项目经理、广州中孚会计师事务所部门经理、侨鑫集团有限公司主任审计师、毕马威华振会计师事务所广州分所审计四部助理经理、广东省环保集团有限公司审计与监事工作部项目副经理、广西粤桂广业控股股份有限公司副总经理、财务负责人；2017年2月至今任公司财务负责人；2020年10月至今任公司副总经理。

5.代隆权先生简历

代隆权，男，中国国籍，无境外永久居留权，1997 年 5 月出生，毕业于西南政法大学，法学专业，本科学历，持有法律职业资格证书。2020 年 7 月至 2024 年 1 月任牧原食品股份有限公司（后更名为牧原食品集团股份有限公司）法务，2024 年 05 月至今任职于广东奥迪威传感科技股份有限公司法务。

6.蒲芳霞女士简历

蒲芳霞，女，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 8 月出生，工商管理专业，本科学历。2013 年 7 月至 2017 年 5 月任东莞银辉玩具有限公司生产计划员，2017 年 8 月至今任职于广东奥迪威传感科技股份有限公司，历任公司 PMC 计划员、项目助理、项目专员、证券事务代表。