

## 奥士康科技股份有限公司

### 关于完成董事会换届选举的公告

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。

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月29日召开了2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》，同意选举程涌先生、贺波女士、徐文静先生、何高强先生、贺梓修先生5位为公司第三届董事会非独立董事，同意选举王龙基先生、陈世荣先生、刘火旺先生3位为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。同日公司召开了第三届董事会第一次会议，选举产生公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员。现将相关情况公告如下：

#### 一、第三届董事会组成情况

##### 1、董事会成员

非独立董事	程涌先生、贺波女士、徐文静先生、何高强先生、贺梓修先生
独立董事	王龙基先生、陈世荣先生、刘火旺先生
董事长	程涌先生

##### 2、董事会各专门委员会成员

名称	主任委员（召集人）	成员
战略委员会（3人）	程涌先生	陈世荣先生、王龙基先生
提名委员会（3人）	陈世荣先生	徐文静先生、王龙基先生
薪酬与考核委员会（3人）	王龙基先生	贺梓修先生、刘火旺先生
审计委员会（3人）	刘火旺先生	贺波女士、陈世荣先生

#### 二、公司部分董事任期届满离任情况

公司第二届董事会独立董事何为先生、独立董事 Bingsheng Teng 先生因任期届满不再担任相关职务，亦不在公司担任其他职务。公司对独立董事何为先生、独立

董事 Bingsheng Teng 先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。3 名独立董事均已取得独立董事资格证书，其独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。上述人员简历详见 2021 年 11 月 10 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2021-101）

特此公告。

奥士康科技股份有限公司

董事会

2021年 11月 30日