

奥士康科技股份有限公司 第三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。

一、董事会会议召开情况

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2021年11月29日下午16:30在深圳湾创新科技中心-2栋-2A-3201公司会议室以现场及通讯方式召开，由董事长程涌先生主持。本次会议通知于2021年11月19日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。其中独立董事王龙基先生、陈世荣先生、刘火旺先生以通讯方式出席会议，公司高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等文件的规定，公司第三届董事会同意选举程涌先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。程涌先生简历见附件。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

2、审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会的议案》

根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，公司第三届董事会同意选举以下董事为公司第三届董事会各专门委员会成员：

- 1、战略委员会：程涌先生（召集人）、陈世荣先生、王龙基先生；
- 2、提名委员会：陈世荣先生（召集人）、徐文静先生、王龙基先生；
- 3、薪酬与考核委员会：王龙基先生（召集人）、贺梓修先生、刘火旺先生；
- 4、审计委员会：刘火旺先生（召集人）、贺波女士、陈世荣先生。

董事会专门委员会成员任期与第三届董事会任期相同。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

3、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等文件的规定，公司第三届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员：

- 1、聘任贺波女士为公司总经理；
- 2、聘任徐文静先生为公司副总经理；
- 3、聘任何高强先生为公司副总经理；
- 4、聘任贺梓修先生为公司副总经理；
- 5、聘任贺梓修先生为公司董事会秘书、财务总监。

高级管理人员任期与第三届董事会任期相同。贺波女士、徐文静先生、何高强先生、贺梓修先生简历见附件。

独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《公司法》《公司章程》等文件的规定，公司第三届董事会同意聘任凌庆春先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。凌庆春先生简历见附件。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

奥士康科技股份有限公司

董事会

2021年11月30日

附件：

1、程涌先生简历

程涌先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任深圳市开富达实业有限公司董事及总经理、深圳市奥士康电子有限公司董事长及总经理、奥士康精密电路（惠州）有限公司董事长、奥士康科技股份有限公司董事长、深圳市北电投资有限公司执行董事。2015 年 10 月至今，任公司董事长，现兼任奥士康精密电路（惠州）有限公司董事长、深圳市北电投资有限公司总经理、深圳康河创业投资有限公司总经理和广东喜珍电路科技有限公司执行董事。

程涌先生为公司实际控制人、董事、总经理贺波女士的配偶；与董事、副总经理徐文静先生系表兄弟关系；除此之外与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截至目前，程涌先生通过持有深圳市北电投资有限公司股权的方式间接持有公司股份 32,000,000 股，占公司总股本的 20.1544%；直接持有公司股份 10,000,000 股，占公司总股本的 6.2983%。程涌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

2、贺波女士简历

贺波女士，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任深圳市开富达实业有限公司监事、深圳市奥士康电子有限公司采购总监、奥士康精密电路（惠州）有限公司董事及副总经理、奥士康科技股份有限公司董事及副总经理、深圳市北电投资有限公司监事、深圳康河创业投资有限公司董事及总经理。2015 年 10 月至今，任公司董事、总经理，现兼任奥士康精密电路（惠州）有限公司董事、深圳市北电投资有限公司执行董事、香港奥士康实业有限公司董事、奥士康科技（香港）有限公司董事、深圳康河创业投资有限公司执行董事、东莞市柏维光学科技有限公司监事、深圳普瑞创芯微电子有限公司执行董事及总经理、广东喜珍电路科技有限公司总经理、深圳市国宇企业管理合伙企业（有限

合伙) 执行事务合伙人。

贺波女士为公司实际控制人、董事长程涌先生的配偶; 配偶程涌先生与董事、副总经理徐文静先生系表兄弟关系; 除此之外与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截至目前, 贺波女士通过持有深圳市北电投资有限公司股权的方式间接持有公司股份 48,000,000 股, 占公司总股本的 30.2316%; 直接持有公司股份 21,000,000 股, 占公司总股本的 13.2263%。贺波女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形; 未被中国证监会采取证券市场禁入措施; 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员; 最近三年内未受到中国证监会行政处罚; 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评; 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查; 经公司在最高人民法院网查询, 不属于“失信被执行人”。

3、徐文静先生简历

徐文静先生, 1961 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中专学历。1990 年 4 月至 1992 年 4 月, 曾在日本宫崎大学进修农学专业。历任深圳市奥士康电子有限公司市场总监、奥士康精密电路(惠州)有限公司市场部总监、副总经理及总经理、珠海联康企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。2015 年 10 月至今, 任公司董事、副总经理, 现兼任奥士康精密电路(惠州)有限公司总经理、董事。

徐文静先生与实际控制人、董事长程涌先生系表兄弟关系; 除此之外与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截至目前, 徐文静先生直接持有公司股份 2,650,000 股, 占公司总股本的 1.6690%。徐文静先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形; 未被中国证监会采取证券市场禁入措施; 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员; 最近三年内未受到中国证监会行政处罚; 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评; 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查; 经公司在最高人民法院网查询, 不属于“失信被执行人”。

4、何高强先生简历

何高强先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2015 年至 2017 年就读于电子科技大学行政管理专业。历任川亿电脑（深圳）有限公司制造部副经理、广东达进科技有限公司生产经理、奥士康精密电路（惠州）有限公司生产经理、副厂长及厂长。2018 年 11 月至今，任公司董事，现兼任奥士康精密电路（惠州）有限公司总经理、广东喜珍电路科技有限公司总经理、深圳喜珍科技有限公司执行董事。

何高强先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

截至目前，何高强先生直接持有公司股份 255,000 股，占公司总股本的 0.1606%。何高强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

5、贺梓修先生简历

贺梓修先生，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 12 月毕业于澳洲国立大学金融专业，2015 年 10 月至今任公司董事会秘书，2016 年 5 月至今任公司副总经理，2017 年开始分管集团财务管理中心、采购中心和运营中心，2020 年开始分管集团人力资源中心和信息管理中心，现兼任深圳市北电投资有限公司监事、深圳康河创业投资有限公司监事、武汉开达信股权投资管理有限公司董事、深圳喜珍科技有限公司总经理、深圳市士杰科技贸易有限公司执行董事及总经理、深圳亿橙贸易有限公司执行董事及总经理。

贺梓修先生为公司实际控制人、董事、总经理贺波女士的侄子；除此之外与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，贺梓修先生直接持有公司股份 581,750 股，占公司总股本的 0.3664%。贺梓修先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国

证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

贺梓修先生办公电话：0755-26910253，传真号码：0752-3532698，电子邮箱：hezx@askpcb.com

6、凌庆春先生简历

凌庆春先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留证，本科学历。历任奥士康科技股份有限公司财务课长、副经理、经理、高级经理、处长及奥士康精密电路（惠州）有限公司财务部负责人，2021 年 4 月至今任公司证券事务代表。凌庆春先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》，具备担任证券事务代表所需的专业知识。

凌庆春先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

截至目前，凌庆春先生未持有公司股票。凌庆春先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

凌庆春先生办公电话：0755-26910253，传真号码：0752-3532698，电子邮箱：fin01@askpcb.com。