

## 东莞市奥海科技股份有限公司

### 关于完成董事会、监事会换届选举的公告

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。

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月22日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议和2023年6月8日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》和《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。在职工代表会议、股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》和《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，具体情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

##### （一）董事会成员

第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名，成员名单如下：

- 1、非独立董事：刘昊先生（董事长）、刘蕾女士、刘旭先生、匡翠思先生
- 2、独立董事：郭继军先生、周德洪先生、延新杰先生

以上董事会成员的任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。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。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，三名独立董事的任职资格与独立性均已经深圳证券交易所审核无异议。

(二) 第三届董事会专门委员会组成人员

董事会专门委员会	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	刘昊	刘旭、周德洪
提名委员会	周德洪	刘昊、郭继军
薪酬与考核委员会	郭继军	刘昊、周德洪
审计委员会	延新杰	刘蕾、郭继军

以上各专门委员会委员的任期与第三届董事会任期一致。

**二、监事会换届选举情况**

公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，成员如下：

- 1、非职工代表监事：韩文彬先生（监事会主席）、谭群智先生
- 2、职工代表监事：刘昱先生

以上监事会成员的任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

**三、其他说明**

公司董事会、监事会对郭建林先生、李志忠先生、刘华昌先生、刘勇先生在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 9 日