

证券代码：002587

证券简称：奥拓电子

公告编号：2026-006

深圳市奥拓电子股份有限公司 关于拟变更独立董事的公告

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。

一、关于独立董事离任的情况

深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事邹奇先生的书面辞职报告，邹奇先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事、审计委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员职务，离任后不再担任公司及控股子公司的任何职务。邹奇先生原定的任职期间为2025年1月22日至2028年1月21日。

邹奇先生的离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，独立董事中缺少会计专业人士，且相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合规定，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，邹奇先生的离任将在公司股东会选举产生新任具备会计专业背景的独立董事后生效。在此之前，邹奇先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会的职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，邹奇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。邹奇先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥自身专业优势，积极参与公司治理，切实维护公司及中小股东合法权益，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司及董事会对邹奇先生为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选独立董事的情况

为及时填补独立董事空缺，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，经公司控股股东吴涵渠先生提议，公司董事会提名委员会进行资格审查通过，公司于2026年3月6日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，同意提名马秀敏女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并同意马秀敏女士当选后，同时担任的审计委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人马秀敏女士已取得中国证券监督管理委员会认可的独立董事结业证书。马秀敏女士为会计专业人士。马秀敏女士的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、邹奇先生的辞职报告。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇二六年三月十日

附件：

深圳市奥拓电子股份有限公司

第六届董事会独立董事候选人简历

1、马秀敏女士简历

马秀敏，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，中国注册会计师，已取得深圳证券交易所颁发的独立董事结业证书。历任中国三江航天集团零六六基地万峰厂调研员、深圳鹏城会计师事务所审计项目经理、国家863计划材料表面工程技术研究开发中心财务经理、深圳市科陆电子科技股份有限公司独立董事。现任深圳衡大会计师事务所合伙人、佳兆业美好集团有限公司（香港）独立董事，筑博设计股份有限公司独立董事。

马秀敏女士未持有公司股份；马秀敏女士与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、董事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形及不良记录；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。