

## 优德精密工业（昆山）股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届选举完成暨聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月15日召开了2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举等相关议案，根据本次股东大会选举结果，选举曾正雄先生、杨淑妃女士、曾馨仪女士、吴宗颖先生、杨凌辉先生、袁家红女士为第五届董事会非独立董事，选举杨艳波女士、江慧女士、董希淼先生为公司第五届董事会独立董事；董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数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律法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。同时，本次股东大会选举巩军华女士、余水先生为公司第五届监事会非职工代表监事，与职工监事徐遵善先生共同组成公司第五届监事会。公司第五届董事会、监事会任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，本次董事会选举曾正雄先生为公司第五届董事会董事长，聘任陈志伟先生为公司总经理，聘任张智伟先生、袁家红女士为公司副总经理，聘任袁家红女士担任公司财务负责人，聘任赵罗成先生担任公司董事会秘书。前述高级管理人员的简历详见附件。

上述聘任人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。董事会提名委员会已对上述聘任高级管理人员的任职资格和条件进行了资格审查，董事会审计委员会已对财务总监的任职资格和条件进行了资格审查。赵罗成先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。上述人员不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒。

因任期届满离任，陈海鹰女士不再担任公司董事会秘书职务，将在公司继续担任其他职务，截至本公告日，陈海鹰女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公

---

司董事会对陈海鹰女士在任职期间的勤勉尽职及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

公司董事会秘书的联系方式如下:

电话: 0512-57770626

传真: 0512-50333518

邮箱: jdcn@jouder.com

通讯地址: 江苏省昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号

邮政编码: 215316

特此公告。

优德精密工业(昆山)股份有限公司董事会

2024年11月15日

---

附件：高级管理人员简历

**陈志伟**，中国台湾籍，无永久境外居留权，1978年出生，管理学本科。曾任职于南亚科技股份有限公司生产训练组工程师、生产专案研究组值班主管、生产支援课经理；2012年2月至2017年12月，任优德有限及本公司副总经理；2018年1月至今任本公司总经理，2020年8月至2021年6月，任德系智能董事长，2021年6月至今，任德系智能董事长、总经理。

陈志伟先生通过昆山康舒坦特商务咨询有限公司间接持有公司 0.25% 股权，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除等情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的任职要求。

**张智伟**，中国台湾籍，无永久境外居留权，1977 年出生，新闻学专业，硕士研究生学历。曾在台湾中华电视公司、台湾东森电视台新闻部、台湾年代电视台新闻部等媒体担任记者、资深记者、政经组副组长、新闻主播等职务；2012 年 2 月至 2012 年 11 月，任优德有限营销副总经理；2012 年 11 月至今，任本公司营销副总经理；2022 年 7 月至今，任德系智能董事。

张智伟先生通过昆山伟裕商务咨询有限公司间接持有公司 0.25% 股权，张智伟为公司董事杨淑妃的姐姐杨淑如的女儿的配偶，杨淑妃女士为公司控股股东、实际控制人曾正雄之配偶，除此之外，与公司其他持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除等情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的任职要求。

**袁家红**，中国国籍，无永久境外居留权，1972 年出生，法学专业，本科学历。2000 年 1 月至 2012 年 11 月，历任优德有限会计、财务组长、财务课长、财务经理、副总经理；现任本公司董事、副总经理、财务总监。2020 年 8 月至今，兼任昆山德系智能装备有限公司董事。

袁家红女士目前通过昆山品宽商务咨询有限公司间接持有公司 0.52% 股权；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除等情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的任职要求。

**赵罗成**，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年毕业于南通职业大学，法律/国际贸易专业，大专学历；2009年通过自学考试取得南京大学法律本科学历。目前已取得法律职业资格证书，深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任江苏六典律师事务所合伙律师助理，北京芯盈速腾电子科技有限责任公司昆山分公司法务，上海金茂律师事务所（昆山）分所实习律师。2014年12月至今任公司法务，2022年10月到今任公司证券事务代表。

赵罗成先生目前未持有公司股权，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除等情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的任职要求。