

## **深圳市奥拓电子股份有限公司**

### **关于变更公司董事会秘书及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。

深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事会秘书孔德建先生递交的书面辞职报告，孔德建先生因个人职务调整，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职后仍在公司担任其他职务。截止本公告日，孔德建先生持有公司股份150,000股。公司及公司董事会对孔德建先生在担任董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示感谢！

公司董事会收到副总裁杨扬先生递交的书面辞职报告，杨扬先生因个人职务调整，申请辞去公司副总裁职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职后仍在公司担任其他职务。截止本公告日，杨扬先生持有公司股份13,500股。公司及公司董事会对杨扬先生在担任副总裁期间为公司发展所做的贡献表示感谢！

公司于2022年5月27日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司独立董事就本次聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。具体情况如下：

#### 1、聘任孔德建先生为公司副总裁

经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任孔德建先生担任公司副总裁，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之日止。孔德建先生简历详见附件。

#### 2、聘任杨扬先生为公司董事会秘书

经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任杨扬先生为公司董事会秘书，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之日止。杨扬先生简历及通讯方式详见附件。

杨扬先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，不存在不得担任董事会秘书的情形。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇二二年五月三十一日

附件：

### 1、副总裁孔德建先生简历：

孔德建，男，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学 MBA。2008年进入公司，历任总裁办公室主管、证券事务部副经理、证券事务代表、证券事务部经理、人力资源部副经理、董事会秘书。现任公司副总裁、内部审计负责人、董事长办公室主任。

孔德建先生持有公司 150,000 股股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人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，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。

### 2、董事会秘书杨扬先生简历：

杨扬，男，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，纽约大学金融工程硕士。曾在深圳金信诺高新技术股份有限公司工作。2016年进入公司，历任副总裁。现任公司董事会秘书、投资总监。

杨扬先生持有公司 13,500 股股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人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，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及其他法律法规的相关规定。

杨扬先生通讯方式如下：

联系地址：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 10 楼

邮政编码：518052

联系电话：0755-26719889

传真号码：0755-26719890

电子邮箱：ir@aoto.com