

优德精密工业（昆山）股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2018年10月29日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》。公司第二届董事会提名曾正雄先生、杨淑妃女士、黄崇胜先生、吴宗颖先生、杨凌辉先生、袁家红女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名李冰女士、曾雪云女士、林凤仪先生为第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）；独立董事候选人李冰女士、曾雪云女士、林凤仪先生均已取得独立董事资格证书。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格审查通过，现任独立董事就该事项发表了同意的独立意见。公司第三届董事会董事候选人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，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司2018年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票方式进行逐项表决。公司第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会

2018年10月29日

附件 1：非独立董事候选人简历

1、**曾正雄先生**，中国台湾籍，无永久境外居留权，1953年出生，曾就读于台湾南荣工业专科学校机械工程专业。1998年9月创办优德精密工业（昆山）有限公司（以下简称“优德有限”）；历任优德有限及本公司董事长兼总经理；现任本公司董事长。

曾正雄先生直接持有公司33.77%的股权及通过昆山曼尼商务咨询有限公司间接持有公司1.63%股权，为公司的实际控制人；与公司董事杨淑妃为夫妻关系，除此之外曾正雄先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

2、**黄崇胜先生**，中国台湾籍，无永久境外居留权，1957年出生，高中学历。1984年8月至今，在马来西亚创办怡球金属融化有限公司并任董事长；2001年3月至今，在中国创办怡球金属资源再生（中国）股份有限公司并任董事长；历任优德有限董事；现任本公司董事。

黄崇胜先生其配偶林胜枝通过United Creation Management Limited间接持有公司17.45%股权；黄崇胜先生与公司控股股东、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；未受到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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

3、**吴宗颖先生**，中国台湾籍，无永久境外居留权，1948年出生，外语专业，本科学历。1990年至今，在马来西亚投资比安达精机股份有限公司并担任董事；历任优德有限董事；现任本公司董事。

吴宗颖先生通过BEEANTAH INDUSTRIAL (M) SDN. BHD. 间接持有公司4.4%股权；吴宗颖先生与公司控股股东、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；未受到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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

4、**杨凌辉先生**，中国香港籍，无永久境外居留权，1960年出生，化学专业，本科学历。1996年至今，任东发精密工业有限公司销售总监、董事；历任优德有限董事；现任本公司董事。

杨凌辉先生通过东发精密工业有限公司间接持有公司1.76%股权；杨凌辉先生与公司控股股东、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；未受到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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

5、**杨淑妃女士**，中国台湾籍，无永久境外居留权，1960年出生，高中学历。历任台湾优德特别助理、德雅企业有限公司董事及优德有限特别助理；现任本公司董事、特别助理。

杨淑妃女士未持有公司股权；与公司控股股东、实际控制人、董事长曾正雄先生为夫妻关系，除此之外，杨淑妃女士与其他持有公司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；未受到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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

6、**袁家红女士**，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。

袁家红女士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；未受到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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

附件2：独立董事候选人简历

1、**李冰女士**，中国国籍，无永久境外居留权，1978年出生，计算机应用技术专业，北京科技大学计算机应用技术专业硕士。曾任职二六三网络集团中级软件工程师、北京商安普集团电子商务物流主管、北京嘉和高利文化传媒有限公司董事总经理；2014年2月至2018年10月，任雷火(北京)金融信息服务有限公司副总经理；2018年10月至今，任北京天道顺为资本管理有限公司副总经理；2015年11月至今，担任本公司第二届董事会独立董事。

李冰女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、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；未受到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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

2、**曾雪云女士**，中国国籍，无永久境外居留权，1974年出生，会计学专业，中国人民大学商学院会计学博士，中国注册会计师协会非执业会员。曾任职中国长江三峡集团三峡发展公司财务主管、北京大学光华管理学院博士后流动站从事研究工作；2013年7月至2017年12月，任北京邮电大学经济管理学院副教授；2018年1月至今，任北京邮电大学经济管理学院教授；2016年1月至今，担任本公司第二届董事会独立董事。

曾雪云女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、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；未受到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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

3、**林凤仪先生**，中国台湾籍，无永久境外居留权，1954年出生，会计学专业，台湾私立东吴大学会计系学士，天津南开大学经济研究所硕士。曾任职敦吉科技股份有限公司管理部副总经理、旺旺控股有限公司董事兼副总经理；2016年3月至今，担任本公司第二届董事会独立董事。

林凤仪先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、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；未受到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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。