

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2023-004

江苏奥力威传感高科股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

江苏奥力威传感高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月26日召开职工代表大会选举产生了职工代表监事；2022年12月27日召开2022年第四次临时股东大会选举产生了公司第五届董事会非独立董事和独立董事、第五届监事会非职工代表监事；近日，公司召开了第五届董事会第一次会议选举产生了董事长、各专门委员会委员，聘任了总经理等高级管理人员和证券事务代表；召开第五届监事会第一次会议选举了监事会主席。

现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名，具体成员如下：

非独立董事：滕飞先生（董事长）、李家文先生、方太郎先生、

独立董事：于平先生（会计专业人士）、潘传奇先生

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。滕飞先生担任公司董事长后，将担任公司法定代表人。

公司第五届董事会成员任期自 2022 年第四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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事简历详见公司于 2022 年 12 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、第五届董事会各专门委员会组成情况

专门委员会名称	主任委员、会议召集人	其他成员
审计委员会	于平先生	潘传奇先生、李家文先生
提名委员会	潘传奇先生	于平先生、李家文先生
薪酬与考核委员会	于平先生	潘传奇先生、滕飞先生
战略委员会	滕飞先生	方太郎先生、潘传奇先生

专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，其中审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。

三、第五届监事会组成情况

监事会主席 (非职工代表监事)	蔡玉海先生
其他非职工代表监事	王秀红女士
职工代表监事	田秋月女士

四、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

总经理	滕飞先生
副总经理	孔有田先生、戴兆喜先生、左强先生
财务总监	孔有田先生
董事会秘书	方太郎先生
证券事务代表	凌俊女士

上述高级管理人员、证券事务代表任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。

滕飞先生和方太郎先生的简历详见公司于 2022 年 12 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》，孔有田先生、戴兆喜先生、左强先生和凌俊女士的简历详见附件。

公司董事会秘书和证券事务代表已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

五、董事会秘书和证券事务代表的联系方式

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路 158 号

联系电话：0514-82775359

联系邮箱：olive@yos.net.cn

六、独立意见

公司独立董事对聘任高级管理人员的提名、聘任程序以及任职资格等进行了审查，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

七、届满离任人员情况

（一）董事届满离任情况

因任期届满，公司第四届董事会非独立董事李宏庆先生在本次离任后将不再担任董事长职务及专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务。

独立董事汤标先生、独立董事张斌先生在本次换届后离任，将不再担任公司董事职务及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。

独立董事汤标先生、张斌先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。李宏庆先生本人直接持有公司股票 291,120,704 股，占公司总股本的 36.78%，本次任期届满后，李宏庆先生仍为公司的控股股东、实际控制人。

（二）高级管理人员届满离任情况

因任期届满，原高级管理人员乔康先生不再担任公司副总经理，仍在公司担任其他职务。乔康先生直接持有公司股票 220,147 股。

八、离任董监高减持承诺事项的说明

上述人员离任后，股份变动将继续遵守《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

李宏庆先生及乔康先生在担任公司董事长及高级管理人员期间不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后将遵守其作出的相关承诺，相关股份

减持仍需遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法规对于离任董事股份管理的相关规定。

李宏庆先生、汤标先生、张斌先生、乔康先生在担任公司董事、高级管理人员期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对上述人员在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江苏奥力威传感高科股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 15 日

附件:

孔有田，1964年7月生，男，高级会计师，经济管理学历，本科学历。孔有田先生曾担任扬州市邗江水利工程总队会计（1986年-1987年）、扬州市邗江水利局山区水库管理所会计（1987年-1992年）、扬州市邗江水利局运河管理所会计、副所长（1992年-2003年）、扬州市邗江市政建设工程有限公司财务部经理（2003年-2005年），江苏奥力威传感高科股份有限公司（2005年-2018年）总经理助理，现任江苏奥力威传感高科股份有限公司副总经理（2018年-至今）兼财务总监（2016年11月15日-至今），江苏星图监事（2020年9月-至今）。

截至本公告披露日，孔有田先生直接持有公司4,012,450股，持股比例0.51%。与持有公司5%以上股份的其他股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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的惩戒，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。

戴兆喜，1979年6月出生，男，注册质量工程师，检测技术与应用专业毕业，本科学历。戴先生曾担任公司技术部工程师（2000年-2001年）、质量部工程师（2001年-2003年）、质量部经理助理（2004年）、质量部经理、采购部经理（2004年-2010年）等职务。现担任江苏奥力威传感高科股份有限公司副总经理（2018年-至今）兼质量部总监（2010年-至今）。

截至本公告披露日，戴兆喜先生直接持有公司220,147股，持股比例0.03%。与持有公司5%以上股份的其他股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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的惩戒，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，

不是失信被执行人。

左强先生，1982年2月生，男，工程师，东南大学机械设计及自动化专业毕业，本科学历。曾任亚普汽车部件股份有限公司工程师、高级工程师、资深工程师（2006年-2017年）、长城汽车底盘研究院主任工程师（2017年-2018年）、九昌新能源科技（镇江）公司总经理（2018-2019）、安徽尼威汽车动力系统有限公司总经理（2019年-2021年）、现任江苏奥力威传感高科股份有限公司技术总监（2021年-至今）。

截至本公告披露日，左强先生未持有本公司股份。与持有公司5%以上股份的其他股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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的惩戒，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，

凌俊女士，1991年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2020年11月至2022年4月，担任本公司证券事务助理；2022年4月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，凌俊女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。凌俊女士从未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。