

证券代码：688516

证券简称：奥特维

公告编号：2021-046

无锡奥特维科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于2021年8月28日届满。现根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2021年8月12日召开了第二届董事会第二十七次会议，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》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对公司第三届董事会候选人任职资格审查，董事会同意提名葛志勇先生、李文先生、刘世挺先生、贾英华女士、殷哲先生和周永秀女士为第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名李春文先生、阮春林先生、孙新卫先生为第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人李春文先生、阮

春林先生、孙新卫先生均已取得独立董事资格证书。其中孙新卫先生为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司将召开 2021 年第三次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第二届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于 2021 年 8 月 12 日召开了第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名陈霞女士、吕洁女士为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司 2021 年职工代表大会选举产生的职工代表监事徐中秋女士共同组成公司第三届监事会。第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和

《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

无锡奥特维科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 12 日

附件：

葛志勇，男，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。自动控制专业硕士研究生，工程师。曾在无锡邮电局、无锡邮政局、无锡华信安全设备股份有限公司工作。2010年至今，创建无锡奥特维科技股份有限公司，任公司董事长兼总经理。

李文，男，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。电气专业工程硕士，高级工程师。2010年至今，创建无锡奥特维科技股份有限公司，任公司董事、副总经理。

刘世挺，男，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。电子与信息工程硕士，高级工程师、研究员。历任西安电子工程研究所控制工程部主任；北方电子研究院有限公司科研开发部部长、生产管理部部长、副总工程师、总经理助理。2018年3月至今，任公司总经理助理。2019年3月被增选为公司第二届董事会董事。

贾英华，女，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。专科学历。2000年入职无锡华信安全设备股份有限公司，现任无锡华信安全设备股份有限公司总经理。2021年4月被增选为公司第二届董事会董事。

殷哲，男，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中欧国际工商学院工商管理硕士，中国注册会计师协会非执业会员。曾在中国建设银行无锡分行工作；曾任上海尧华纸业有限公司财务经理；美德维实伟克康茂（无锡）定量泵有限公司财务经理。2016年3月加入公司，2018年8月至2021年3月任公司董事会秘书、财务总监，现任公司财务总监。

周永秀，女，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。会计学学士，高级会计师、中国注册会计师。曾任奥瑞安能源国际有限公司财务总监；中国油气控股有限公司副总裁；中国贵金属资源控股公司副总裁。现任无锡奥特维科技股份公司董事长助理、投资总监、董事会秘书。

李春文，男，1958年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学博士研究生。现任教授、博士生导师、清华大学信息学院自动化系，脑与认知研究所 AI 与 NCTT 研究组组长。2017年10月起任公司独立董事。

孙新卫，男，1966年6月，中国国籍，无境外永久居留权。会计师、注册

会计师 CPA、注册评估师 CPV。2016 年至今在无锡国经投资管理有限公司工作，公司的合伙人，主要从事私募基金的投资管理工作。先后兼任过中电电机股份有限公司、无锡华东重型机械股份有限公司、无锡雪浪环境科技股份有限公司、凯龙高新科技股份有限公司、无锡睿思凯科技股份有限公司等公司的独立董事。2021 年 2 月被补选为公司独立董事。

阮春林，男，1965 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国律师协会注册会员，北京大学学士，荷兰鹿特丹 Erasmus 大学硕士。曾就职于北京市东元律师事务所；北京市鑫诺律师事务所；现任北京市亿达律师事务所专职律师、合伙人。2017 年 10 月起任公司独立董事。

陈霞，女，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于扬州大学市场营销专业。2005 年入职无锡市华信安全设备有限公司至今，任市场部经理一职。

吕洁，女，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。专科学历，毕业于无锡轻工大学法律学专业。二级物流师，2001 年入职无锡市华信安全设备有限公司至今，任物流部经理一职。