

证券代码：002993

证券简称：奥海科技

公告编号：2026-013

## 东莞市奥海科技股份有限公司

### 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。

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《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1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于2026年5月12日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，上述事项尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下：

#### 一、董事会换届工作情况

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名、职工代表董事1名、独立董事3名。公司董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行审核，公司董事会同意提名刘昊先生、刘蕾女士、刘旭先生、匡翠思先生、吴日诚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名郭继军先生、周德洪先生、唐龙海先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起三年。公司将另行召开职工代表大会选举职工代表董事。

#### 二、独立董事候选人任职资格说明

第四届董事会独立董事候选人郭继军先生、周德洪先生已取得独立董事资格证书，候选人唐龙海先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一

次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，唐龙海先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后，将与非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。

公司拟选举的董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟选举的独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规和制度要求。

### 三、其他情况说明

为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，继续履行董事职责。公司第三届董事会在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

### 四、备查文件

- 1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2026年5月14日

## 附件：非独立董事候选人简历

1、**刘昊先生**，男，1976年12月出生，中国国籍，本科学历。2004年创立公司，长期专注于能源技术领域。2021年8月至今，任AOHAI TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD. 董事；2024年2月至今，任AOHAI ENERGY STORAGE TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD. 董事；2024年11月至今，任SEAHOPE INC. 董事；2025年2月至今，任ENERGY ADVANCES PTE. LTD. 董事。现兼任政协第十四届东莞市委员会委员、深圳市江西商会执行会长。曾获“江西省五一劳动奖章”“东莞市荣誉市民”等荣誉。现任公司董事长兼总经理。

截至目前，刘昊先生间接持有公司股份10,933万股，占公司总股本的39.61%。刘昊先生与刘蕾女士系公司实际控制人，合计持有公司52.19%的股份。刘昊先生与刘蕾女士为夫妻关系，刘昊先生与刘旭先生为兄弟关系，除此之外，刘昊先生与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

2、**刘蕾女士**，女，1979年11月出生，中国国籍，本科学历。2021年8月至今，任AOHAI TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD. 董事；2023年11月至今，任奥海国际（香港）有限公司董事；2024年2月至今，任AOHAI ENERGY STORAGE TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD. 董事；2025年2月至今，任ENERGY ADVANCES PTE. LTD. 董事；现兼任东莞市工商联（总商会）执委会常务委员、东莞市女企业家协会常务副会长、深圳市女企业家商会副会长。曾荣获“广东省非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者”称号。现任公司董事。

截至目前，刘蕾女士通过直接和间接方式持有公司股份合计3,473.61万股，占公司总股本的12.58%。刘蕾女士与刘昊先生系公司实际控制人，合计持有公司52.19%的股份。刘蕾女士与刘昊先生为夫妻关系，刘蕾女士为刘旭先生之弟媳，除此之外，刘蕾女士与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以

上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

**3、刘旭先生**，男，1971年6月出生，中国国籍，大专学历。2021年2月至今，任深圳市海可科技有限公司执行董事兼总经理；2021年4月至今，任香港奥达国际有限公司董事；2022年1月至今，任AODA TRADING LLC董事；2022年8月至今，任深圳市奥达电源科技有限公司执行董事兼总经理。现兼任东莞市江西吉安商会荣誉会长、东莞市江西商会荣誉会长。现任公司董事兼副总经理。

截至目前，通过直接和间接方式持有公司股份合计1,574.14万股，占公司总股本的5.70%。刘旭先生与刘昊先生为兄弟关系，刘旭先生为刘蕾女士之夫兄，除此之外，刘旭先生与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

**4、匡翠思先生**，男，1978年12月出生，中国国籍，本科学历。自公司成立一直在公司工作，现任公司董事兼副总经理。

截至目前，匡翠思先生通过直接和间接方式持有公司股份合计394.45万股，占公司总股本的1.43%，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板

上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

5、**吴日诚先生**，男，1993 年 1 月出生，中国国籍，本科学历。2014 年 3 月至今，历任公司销售经理、销售总监，现任公司副总经理。

截至目前，吴日诚先生通过直接和间接方式持有公司股份合计 4.29 万股，占公司总股本的 0.0155%，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

#### **独立董事候选人简历**

1、**郭继军先生**，男，1974 年 12 月出生，中国国籍，本科学历。曾任青岛市黄岛区人民法院书记员、国际网络传讯（上海）有限公司深圳分公司编辑、广东长燊律师事务所律师；现任广东华途律师事务所律师；2023 年 6 月至今，任公司独立董事。

截至目前，郭继军先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

2、**周德洪先生**，男，1989 年 1 月出生，中国国籍，博士研究生学历，新加坡南洋理工大学博士后、加拿大阿尔伯塔大学博士后。曾任电子科技大学特聘研究员；现任电子科技大学教授、博士生导师；2023 年 6 月至今，任公司独立董

事。

截至目前，周德洪先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

**3、唐龙海先生**，男，1980 年 9 月出生，中国国籍，博士研究生学历，注册会计师、资产评估师、房地产估价师、矿业权评估师，毕业于厦门大学，清华大学会计系访问学者。曾在应急管理大学会计系任教，现任广东金融学院信用管理学院副院长、广东金融学院资产评估研究中心主任。

截至目前，唐龙海先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。