

证券代码：002587

证券简称：奥拓电子

公告编号：2026-011

## 深圳市奥拓电子股份有限公司 关于变更独立董事的公告

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”）于2026年3月6日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，同意提名马秀敏女士为公司第六届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于2026年3月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更独立董事的公告》（公告编号：2026-006）。

经深圳证券交易所审核无异议后，上述议案已经公司2026年3月26日召开的2026年第一次临时股东会审议通过，同意选举马秀敏女士担任公司第六届董事会独立董事，并同时担任审计委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员职务，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次变更后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十七日