

证券代码：688322

证券简称：奥比中光

公告编号：2026-062

奥比中光科技集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 审计部负责人和证券事务代表的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及《奥比中光科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日召开了2026年第一次临时股东会，于同日召开了职工代表大会，选举产生了公司第三届董事会，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年

2026年8月7日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员，并聘任了高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

（一）第三届董事会成员

公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

- 1、非独立董事：黄源浩先生（董事长）、肖振中先生、陈彬先生、纪纲先生、周广大先生、张丁军先生（职工代表董事）；
- 2、独立董事：陈淡敏女士、曲建先生、何浩培先生。

公司第三届董事会董事任期三年，自2026年第一次临时股东会审议通过之日起计算。公司第三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，独立董事的人数比例及任职资格符合相关法律法规的要求。

（二）第三届董事会各专门委员会组成情况

公司第三届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名

委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会具体组成如下：

专门委员会名称	专门委员会组成
战略委员会	黄源浩先生（主任委员）、肖振中先生、陈彬先生
审计委员会	陈淡敏女士（主任委员）、曲建先生、周广大先生
提名委员会	何浩培先生（主任委员）、黄源浩先生、陈淡敏女士
薪酬与考核委员会	陈淡敏女士（主任委员）、黄源浩先生、曲建先生

公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。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均过半数并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员陈淡敏女士为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、公司聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表情况

公司第三届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表，具体成员如下：

- 1、总经理：黄源浩先生
- 2、首席技术官：肖振中先生
- 3、首席财务官：陈彬先生
- 4、高级副总裁：梅小露先生
- 5、董事会秘书：靳尚女士
- 6、审计部负责人：管贞女士
- 7、证券事务代表：郭凯琳女士

上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述人员的教育背景、工作经历及专业经验均能够胜任其职责要求，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，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。其中，聘任首席财务官事项已经公司董事会审计委员会审议通过；董事会秘书靳尚女士、证券事务代表郭凯琳女士均已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合相关法律法规和规范性文件的规定。

第三届董事会成员、高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表简历详见附件。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

办公地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北一道 88 号奥比科技大厦 20 层

邮政编码：518000

联系电话：0755-26402692

传真号码：0755-26419029

电子邮箱：ir@orbbec.com

四、公司董事任期届满离任情况

本次换届选举完成后，公司第二届董事会独立董事傅愉（Fu Yu）先生、晏磊先生和徐雪妙女士不再担任公司董事及董事会相关专门委员会职务，亦不担任公司其他职务。

上述离任董事在公司任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司及董事会对上述离任董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

奥比中光科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 8 日

附件：

相关人员简历

1、黄源浩先生：1980 年出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，于北京大学获学士学位，并相继获得新加坡国立大学硕士学位及香港城市大学博士学位，在香港理工大学、加拿大瑞尔森大学、香港中文大学及麻省理工学院 SMART（Singapore-MIT Alliance for Research and Technology）中心从事博士后研究，师从光学测量泰斗 Michael Y.Y. Hung 教授、法国国家技术科学院院士吕坚、麻省理工学院 George Barbastathis 教授等。曾任奥比中光执行董事、总经理，现任奥比中光董事长、总经理、核心技术人员。

黄源浩先生担任广东省珠江团队带头人，作为负责人主持国家级、省级及市级等科研项目 10 项；参与出版专著两部，在 Optics Letters 等著名期刊发表论文 20 余篇；并多次应邀做国际学术会议报告、特邀报告，曾担任国际学术会议分会主席、学术委员会成员以及十多个国际性刊物审稿人。作为主要技术发明人累计申请专利 374 件，授权专利 218 件。

黄源浩先生为公司控股股东及实际控制人。截至目前，黄源浩先生直接持有公司 105,087,296 股，其中普通股股份 22,619,448 股，特别表决权股份 82,467,848 股，合计持有公司表决权数量为 434,958,688 股，表决权比例为 58.73%。黄源浩先生除担任公司持股 5%以上股东珠海奥比中芯股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人外，其与公司其他持股 5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，未被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、肖振中先生：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，于西安交通大学获得学士、硕士及博士学位，2010 年 11 月前往新加坡南洋理工大学进行博士后研究，研究方向为机器视觉与数字图像处理，2011 年 11 月被聘为西安交通大学机械工程学院博士讲师。现任公司董事、首席技术官、核心技术人员。

肖振中先生曾参与国家 863 项目及自然科学基金项目；在国内外知名刊物上发表

学术论文 10 余篇；参与国家级、省级及市级等科研项目近 10 项；作为主要技术发明人累计申请专利 352 件，授权专利 210 件。

截至目前，肖振中先生直接持有公司 8,603,000 股，占公司总股本的 2.08%。肖振中先生与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，未被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、陈彬先生：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年毕业于江西财经大学会计学院，2015 年获得北京大学在职研究生学历。曾任天健华证中洲会计师事务所深圳分所审计经理、中天运会计师事务所深圳分所审计经理、平安信托投资有限公司内审员、中汇会计师事务所深圳分所审计经理、广东弘德投资管理有限公司投资总监。现任公司董事、首席财务官。

截至目前，陈彬先生直接持有公司 64,000 股，占公司总股本的 0.02%。陈彬先生与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，未被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

4、纪纲先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得对外经济贸易大学国际企业管理学士学位。曾任毕马威华振会计师事务所审计师、上海联创投资管理有限公司投资经理、艾捷尔投资顾问有限公司副总裁、阿里巴巴集团控股有限公司副总裁。现任蚂蚁科技集团股份有限公司副总裁、战略投资及企业发展部负责人，公司董事。

截至目前，纪纲先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，未被

上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

5、周广大先生：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得广东外语外贸大学学士和英国伯恩茅斯大学硕士学位。曾任深圳佳友国际商贸有限公司总经理、执行董事。现任汕头市英群染整有限公司监事，汕头市佳友纺织实业有限公司经理、执行董事，深圳市明顺投资管理有限公司监事，汕头市安正灭菌技术有限公司执行董事，公司董事。

截至目前，周广大先生直接持有公司 26,968,320 股，占公司总股本的 6.53%。周广大先生与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，未被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

6、陈淡敏女士：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得上海交通大学国际经济与贸易专业本科学历以及中欧国际工商学院工商管理硕士学位，持有注册会计师资格证书、国际项目管理师证书（PMP）。曾任安永华明会计师事务所高级审计师，携程集团财务报告经理、财务结算总监和事业部高级财务总监。现任携程集团财务副总裁、公司独立董事。

截至目前，陈淡敏女士未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，未被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

7、曲建先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究员，经济学博士后，任中国（深圳）综合开发研究院副院长、前海分院院长，平安信托有限责任公司董事，深圳市前海建设投资控股集团有限公司董事，中国科技开发院有限公司董事，广东省第十四届人民代表大会代表。

截至目前，曲建先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，未被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

8、何浩培先生：1962 年出生，中国香港籍，有英国永久居留权，英国诺丁汉大学电气与电子工程专业博士。曾任香港城市大学物理与材料科学系助理教授、惠普光纤元件运营部高级工艺工程师、香港中文大学生物医学工程系系主任。现任香港中文大学生物医学工程系教授、惯微有限公司（CENNANO LIMITED）创始人、南京邮电大学光电工程学院荣誉教授。

截至目前，何浩培先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，未被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

9、张丁军先生：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得西安交通大学硕士学位。曾任西安研华软件有限公司嵌入式软件工程师。现任公司职工代表董事、副总裁。

截至目前，张丁军先生直接持有公司 75,400 股，占公司总股本的 0.02%。张丁军先生与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会

采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，未被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

10、梅小露先生：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得北京大学学士学位和中国科学院计算技术研究所硕士学位，是芯片设计领域的专家，2018 年 10 月荣获全国十佳新锐领军程序员。曾任杰尔系统（上海）有限公司工程师、国际商业机器（中国）有限公司高级工程师、美国超威半导体公司（AMD）上海研发中心 Section Manager，南京德铂思信息科技有限公司执行董事，现任公司高级副总裁，是公司核心技术人员之一。

截至目前，梅小露先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满；未被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，且期限尚未届满；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

11、靳尚女士：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任公司董事会秘书。靳尚女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任前培训证明》和深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至目前，靳尚女士直接持有公司股份 51,200 股，占公司总股本的 0.01%。靳尚女士与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

12、管贞女士：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际注册内部审计师(CIA)。曾任毕马威华振会计师事务所深圳分所审计助理经理、华为技

术有限公司内控与企业风险管理部内控经理、万科企业股份有限公司协同中心审计合伙人、公司内审副总监。现任公司审计部负责人。

截至目前，管贞女士直接持有公司股份 11,600 股，占公司总股本的 0.003%。管贞女士与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

13、郭凯琳女士：1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司证券事务代表。

截至目前，郭凯琳女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。