

证券代码：688686

证券简称：奥普特

公告编号：2023-042

广东奥普特科技股份有限公司 关于设立董事会 ESG 委员会并选举委员的公告

本公司及董事会全体成员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。

广东奥普特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立董事会 ESG 委员会并制定〈董事会 ESG 委员会工作细则〉的议案》《关于选举第三届董事会 ESG 委员会委员的议案》。

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，发展并落实公司环境、社会及公司治理工作，公司拟在董事会下设立 ESG（环境、社会及公司治理）委员会，并制定《董事会 ESG 委员会工作细则》。

根据《公司章程》，经公司董事长卢盛林先生提名，董事会选举独立董事张燕琴女士、非独立董事卢盛林先生、非独立董事许学亮先生担任第三届董事会 ESG 委员会委员，任期自股东大会审议通过修订版章程之日起至第三届董事会任期届满之日止。

ESG 委员会委员简历如附件所示。

特此公告。

广东奥普特科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

附件：ESG 委员会委员简历

张燕琴，女，1983 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历。2008 年 7 月至今，任东莞职业技术学院机电工程学院专任教师。2021 年 1 月至今，任公司独立董事。

张燕琴女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。张燕琴女士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，不存在《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

卢盛林，男，1980 年 9 月出生，中国国籍，博士研究生学历。2006 年，与卢治临先生共同创办东莞市奥普特自动化科技有限公司，任研发总监、副总经理；2008 年 7 月至 2015 年 12 月，历任东莞理工学院讲师、副教授；2016 年 9 月至 2018 年 4 月，任公司董事、副总经理、研发总监；2018 年 5 月至今，任公司董事长、副总经理、研发总监。

卢盛林先生持有公司股份 35,555,520 股，与卢治临先生共同为公司实际控制人。卢盛林先生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，不存在《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

许学亮，男，1976 年 4 月出生，中国国籍，大专学历。1997 年 7 月至 2003 年 11 月，历任艾一资讯有限公司程序员、业务员、顾问、经理；2003 年 12 月至 2009 年 10 月，历任职友软件股份有限公司业务经理、售前总监、渠道总监；2009 年 11 月加入东莞市奥普特自动化科技有限公司，任副总经理；2016 年 9 月至今，任公司副总经理、董事会秘书；2019 年 7 月至今，任奥普特视觉科技（苏州）有限公司执行董事。

许学亮先生持有公司股份 8,888,880 股，是公司实际控制人卢盛林先生、卢治临先生的一致行动人。许学亮先生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，不存在《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。