

## 欧克科技股份有限公司 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。

欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《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（2023年修订）》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。

2023年10月25日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于换届选举独立董事的议案》和《关于换届选举非独立董事的议案》。董事会提名胡坚晟、胡甫晟、袁汉宁、陈涛为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名黄利萍、雷建民、冷庆晖为公司第二届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审核，公司现任独立董事发表了同意的独立意见。公司第二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。独立董事候选人黄利萍女士、雷建民先生、冷庆晖先生已取得独立董事资格证书。三位独立董事候选人兼任境内其他上市公司独立董事数量均不超过三家。

上述独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议，将采取累积投票制选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期三年。

为确保董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任前，公司第一届董事会

董事将继续按照有关规定和要求履行相应职责。

特此公告。

欧克科技股份有限公司董事会

2023年10月27日

## 附：非独立董事简历

**胡坚晟先生：**曾用名胡坚胜，中国国籍，无境外永久居留权，1976年4月出生，大学学历。从业经历如下：1998年7月至2003年8月，自由职业；2003年9月至2005年3月，经营广州市番禺区大石坚胜机械材料经营部；2005年7月至2011年7月，担任广州欧克机械制造有限公司副总经理；2011年8月至2020年10月，担任欧克有限副总经理；2020年10月至今，担任欧克科技股份有限公司董事长。目前兼任中国造纸协会生活用纸专业委员会中国卫生用品行业专家库专家。

截至本公告披露日，胡坚晟先生持有公司股份22,840,000股，占公司股份总数的34.25%。胡坚晟先生、胡甫晟先生、李燕梅女士为公司的实际控制人，胡坚晟先生与公司股东、现任董事胡甫晟先生为兄弟关系，与公司股东李燕梅女士为夫妻关系，与公司股东胡敏慧女士、胡霞群女士为姐弟关系。除此之外，胡坚晟先生与持有公司5%以上股份股东及公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，不曾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稽查；符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”且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。

**胡甫晟先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1979年4月出生，大专学历。从业经历如下：2002年7月至2003年9月，担任广州联通华建网络科技有限公司东莞分公司技术员；2003年10月至2004年12月，担任东莞兴昂鞋业有限公司信息技术部工程师；2005年1月至2005年6月，从事自由职业；2005年7月至2011年7月，担任广州欧克机械制造有限公司监事；2011年8月至2020年10月，担任欧克有限执行董事、总经理；2020年10月至今，担任欧克科技股份有限公司董事、总经理。目前兼任欧克机械、江西耐斯、欧克材料执行董事兼总经理。

截至本公告披露日，胡甫晟先生持有公司股份18,560,000股，占公司股份总

数的 27.83%。胡坚晟先生、胡甫晟先生、李燕梅女士为公司的实际控制人，胡甫晟先生与公司股东、现任董事胡坚晟先生为兄弟关系，与公司股东胡敏慧女士、胡霞群女士为姐弟关系。除此之外，胡甫晟先生与持有公司 5%以上股份股东及公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，不曾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稽查；符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”且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。

**袁汉宁先生：**董事，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 1 月出生，本科学历。从业经历如下：2006 年 6 月至 2011 年 8 月，任广州欧克机械制造有限公司销售经理；2011 年 8 月至 2020 年 10 月，担任欧克有限营销售后中心总监；2020 年 10 月至今，担任公司董事、副总经理、营销售后中心总监。

截至本公告披露日，袁汉宁先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份股东及公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，不曾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稽查；符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”且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。

**陈涛先生：**1981 年出生，中国国籍，2000 年 9 月至 2004 年就读于陕西科技大学，轻化工程专业，大学学士学位；2004 年 7 月至 2010 年 7 月，任职兴昂国际有限公司兴鹏鞋厂资深产品开发主管，负责外贸业务；2010 年 7 月至 2017 年 7 月，任职星期六股份有限公司产品经理，负责公司代理品牌的产品开发业务；2018 年 1 月到 2019 年 2 月，任职广州马克杜克时尚品牌运营管理有限公司市场运营经理，负责国内市场销售业务；2019 年 3 月至今，任职欧克科技股份有限

公司市场部销售副总监，负责国外市场销售业务。

截至本公告披露日，陈涛先生未持有公司股份，与公司实际控制人、股东、现任董事胡甫晟先生为连襟关系，除此之外，陈涛先生与公司控股股东、持有公司5%以上股份股东及公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，不曾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稽查；符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”且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。

#### **附：独立董事简历**

**黄利萍女士：**独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1969年8月出生，硕士研究生学历，正高级会计师，注册会计师，注册税务师，湖南省第二届会计领军人才。从业经历如下：1991年11月至1999年2月，任株洲芙蓉机械制造有限公司生产班长、综合管理员、出纳、主管会计；1999年3月至2001年8月，任株洲大唐会计师事务所管理咨询部项目经理；2001年9月至2008年6月，任湖南开元会计师事务所审计部项目经理；2008年7月至2010年1月任湖南海利化工股份有限公司副总会计师；2010年2月至2020年8月，任湖南投资集团股份有限公司审计部部长、经营管理部部长、风控审计部部长；2020年8月至今，任湖南投资集团股份有限公司经营管理部职员；2020年12月至今，担任欧克科技股份有限公司独立董事。目前兼任湖南耐普泵业股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，黄利萍女士未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份股东及公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，不曾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稽查；符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和

高级管理人员的相关规定；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”且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。

**雷建民先生：**独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1956年12月出生，中专学历，教授级高级工程师。从业经历如下：1979年1月至2016年12月，历任江西省轻工业研究所（现为江西省食品药品安全监控中心）主任、所长助理、副所长等职务；2016年12月退休；2020年12月至今，担任欧克科技股份有限公司独立董事。目前兼任中国造纸学会理事、全国造纸工业标准化技术委员会资深委员。从业期间在省部级以上的学术期刊上发表学术论文近百篇，获国家暨省部级科技进步成果奖及优秀新产品奖近二十项次，由于业绩突出被先后破格晋升为高级工程师暨教授级高级工程师，并获江西省首届百千万人才工程第一、二层次人选，江西省轻工业系统劳动模范等称号。

截至本公告披露日，雷建民先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份股东及公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，不曾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稽查；符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”且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。

**冷庆晖先生：**独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1974年10月出生，本科学历，中级会计师，拥有法律职业资格。从业经历如下：1998年7月至2000年1月，任修水县林业集团公司会计；2000年2月至2003年1月，任东莞德高时装有限公司财务经理；2003年2月至2006年10月，任协同通信集团有限公司会计部经理；2006年11月至2009年3月，任修水县林业集团公司会计；2009年5月至2014年9月，任深圳市海亚科技发展有限公司财务总监；2014年9月至今，担任修水县君豪大酒店财务总监；2020年12月至今，担任欧克科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，冷庆晖先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公

司 5%以上股份股东及公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，不曾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稽查；符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”且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。