

欧克科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

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”）于2023年10月27日披露了《关于选举职工代表监事的公告》，选举刘超才先生为公司第二届监事会职工代表监事；并于2023年11月15日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举独立董事的议案》、《关于换届选举非独立董事的议案》、《关于换届选举非职工代表监事的议案》，公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。公司于2023年12月04日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》，选举产生了公司第二届董事会董事长、董事会专门委员会成员，同时聘任了公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表；公司召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举产生了第二届监事会主席。现将相关情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：胡坚晟先生（董事长）、胡甫晟先生、陈涛先生、袁汉宁先生。

2、独立董事：黄利萍女士、雷建民先生、冷庆晖先生。

公司第二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。上述董事任期三年，自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（二）董事会各专门委员会成员

（1）董事会战略委员会

胡坚晟先生（主任委员）、胡甫晟先生、独立董事雷建民先生。

（2）董事会审计委员会

独立董事黄利萍女士（主任委员、会计专业人士）、独立董事雷建民先生、独立董事冷庆晖先生。

（3）董事会提名委员会

独立董事雷建民先生（主任委员）、胡甫晟先生、独立董事冷庆晖先生。

（4）董事会薪酬与考核委员会

独立董事冷庆晖先生（主任委员）、袁汉宁先生、独立董事黄利萍女士。

以上委员任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

董事会各专门委员会全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且由独立董事中会计专业人士担任召集人，符合相关法规及《公司章程》的要求。

上述董事会成员简历详见公司于2023年10月27日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。（公告编号：2023-048）。

二、公司第二届监事会组成情况

1、非职工代表监事：谢水根先生（监事会主席）、付金先生。

2、职工代表监事：刘超才先生。

上述监事任期三年，自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

上述监事会成员简历详见公司于2023年10月27日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》、《关于选举职工代表监事的公告》。（公告编号：2023-049、2023-046）。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

- 1、总经理：胡甫晟先生
- 2、副总经理：曹小兵先生、袁汉宁先生、李志辉先生
- 3、财务负责人：陈真先生
- 4、董事会秘书：陈真先生
- 5、证券事务代表：卢娜女士
- 6、董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈真	卢娜
联系地址	江西省九江市修水县工业园芦塘项目区	江西省九江市修水县工业园芦塘项目区
电话	0792-7332288	0792-7332288
传真	0792-7818088	0792-7818088
电子信箱	tzzgx@jx-ok.com	tzzgx@jx-ok.com

上述人员（简历详见附件）任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

特此公告。

欧克科技股份有限公司董事会

2023年12月05日

附件：

欧克科技股份有限公司 高级管理人员和证券事务代表简历

1、胡甫晟先生，公司董事、总经理。详见《关于董事会换届选举的公告》。
（公告编号：2023-048）。

2、袁汉宁先生，公司董事、副总经理。详见《关于董事会换届选举的公告》。
（公告编号：2023-048）。

3、曹小兵先生，公司副总经理，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1988年9月出生，大专学历。从业经历如下：2013年7月至2013年12月，任金华阜康机电有限公司装配车间储备干部；2014年1月至2016年2月，历任浙江阜康机械有限公司装配车间、精加工车间班组长、主任；2016年3月至2020年10月，历任公司装配部储备干部、营销售后中心售后经理、质检中心品质经理、生产运营中心物控经理、精加工经理、生产运营中心总监；2020年10月至今，担任欧克科技副总经理、生产运营中心总监。

截止目前，曹小兵先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，未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；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，不属于最高人民法院公示的“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、李志辉先生，公司副总经理，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1982年12月出生，本科学历，注册会计师，拥有法律职业资格。从业经历如下：2008年1月至2013年5月，任职于中瑞岳华会计师事务所；2013年6月至2016年7月，任职于招商证券股份有限公司；2016年8月至2018年10月，任职于天风证券股份有限公司；2018年11月至2020年3月，担任西施生态科技股份有限公司财务副总监；2020年4月至2020年10月，担任公司财务总监；2020年10月至2023年6月，担任公司财务总监、董事会秘书；2023年6月至今，担任公

司副总经理。

截止目前，李志辉先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，未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；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，不属于最高人民法院公示的“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

5、陈真先生，公司财务负责人、董事会秘书，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，

本科学历。1995 年出生，2013 年 9 月至 2017 年就读于江西财经大学，会计学专业，大学学士学位；2017 年 7 月至 2019 年 3 月，任职碧桂园控股有限公司财务部，先后担任会计、会计主管；2019 年 4 月至 2021 年 1 月，任职广州希音国际进出口有限公司财务部，担任财务主管；2021 年 2 月至 2023 年 6 月，任职欧克科技股份有限公司，先后担任公司财务主管、财务副总监，同时兼任董事长助理；2023 年 6 月至今，担任公司财务总监、董事会秘书。

截至目前，陈真先生未持有公司股份。陈真先生为公司实际控制人胡坚晟、胡甫晟、李燕梅的姐姐胡敏慧女士的女婿，除此之外，陈真先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中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；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，未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；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，不属于最高人民法院公示的“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。陈真先生已取得董事会秘书资格证书。

6、卢娜女士，公司证券事务代表，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2022 年 2 月至 2023 年 3 月，任职广州啊欧埃科技有限公司，担任电商商务经理，主要工作内容为电子商务销售，信息流投放；2023 年 4 月至今，任

职欧克科技股份有限公司，担任公司证券助理，负责协助董秘及证代信息披露工作。

截止目前，卢娜女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司证券事务代表的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，未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；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，不属于最高人民法院公示的“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。卢娜女士已取得董事会秘书培训证明。