

证券代码：001269
债券代码：127098

证券简称：欧晶科技
债券简称：欧晶转债

公告编号：2023-078

内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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。

一、关于独立董事辞职的情况

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张学福先生的辞职报告，张学福先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会提名委员会委员职务、第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务、第三届董事会审计委员会主任委员职务。由于张学福先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》及《公司章程》等相关规定，张学福先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事填补其空缺后生效。在此期间，张学福先生仍继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

截至本公告披露日，张学福先生未持有公司股份。张学福先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司董事会对张学福先生在任独立董事期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢。

二、关于补选独立董事的情况

经公司董事会提名委员会审核并提请董事会审议，公司于2023年12月18日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意选举张心灵女士（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人，并补选其担任第三届董事会提名委员会委员职务、第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务、第三届董事会审计委员会主任委员职务，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事就以上补选独立董事事项发表了同意的独立意见。

张心灵女士已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、独立董事辞职报告；
- 2、内蒙古欧晶科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；
- 3、内蒙古欧晶科技股份有限公司第三届董事会第十次提名委员会决议；
- 4、内蒙古欧晶科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见；
- 5、内蒙古欧晶科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

2023年12月18日

附件： 独立董事候选人简历

张心灵女士，1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2014年6月至2020年4月历任内蒙古伊利实业集团股份有限公司独立董事。现任内蒙古伊利实业集团股份有限公司监事、内蒙古农业大学经济管理学院会计学专业教授、博士研究生导师。

截至目前，张心灵女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十条规定的情形之一；从未被中国证监会采取证券市场禁入措施；从未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未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调查。经公司在中国执行信息公开网查询，张心灵女士不属于“失信被执行人”。