

证券代码：688308

证券简称：欧科亿

公告编号：2023-046

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、 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。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会股东代表监事，与公司于 2023 年 9 月 8 日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事，共同组成公司第三届董事会、监事会，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

同日，公司召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长、各专门委员会委员、监事会主席，聘任高级管理人员等相关议案，具体情况如下：

一、董事会换届选举的情况

（一）董事换届选举情况

2023 年 9 月 27 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，通过累积投票制方式选举袁美和先生、谭文清先生、穆猛刚先生为公司第三届董事会非独立董事，选举欧阳祖友先生、查国兵先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的 3 名非独立董事和 2 名独立董事共同组成公司第三届董事会，公司第三届董事会任期为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届董事会董事简历详见公司于 2023 年 9 月 9 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-039）。

（二）董事长选举情况

2023 年 9 月 27 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举袁美和先生为公司第三届董事会董事长，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。

（三）董事会专门委员会委员及召集人选举情况

2023年9月27日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。经审议，董事会同意选举第三届董事会专门委员会委员及召集人如下：

专门委员会名称	专门委员会委员	召集人
审计委员会	欧阳祖友、查国兵、穆猛刚	欧阳祖友
战略委员会	袁美和、谭文清、查国兵	袁美和
薪酬与考核委员会	查国兵、欧阳祖友、谭文清	查国兵
提名委员会	欧阳祖友、查国兵、袁美和	欧阳祖友

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会召集人欧阳祖友先生为会计专业人士。

公司第三届董事会专门委员会委员及召集人的任期为三年，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。

上述委员简历详见公司于2023年9月9日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2023-039)。

二、监事会换届选举的情况

（一）监事换届选举情况

2023年9月27日，公司召开2023年第一次临时股东大会，通过累积投票制方式选举张奕先生、谢敏华女士为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司于2023年9月8日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事黄跃云先生，共同组成公司第三届监事会，公司第三届监事会任期为自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述监事简历详见公司于2023年9月9日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2023-039)。

（二）监事会主席选举情况

2023年9月27日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于

选举公司第三届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举张奕先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2023年9月27日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任谭文清先生担任公司总经理；聘任韩红涛女士担任公司副总经理、董事会秘书；聘任梁宝玉先生担任公司财务总监（简历附后），上述人员任期均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。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。韩红涛女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员的事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、证券事务代表聘任情况

2023年9月27日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任徐莹女士担任公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书开展工作。

徐莹女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备与其行使职权相适应的任职条件，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。

五、部分董事、监事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，杨献福先生、陈汉钿先生、苏振华先生不再担任公司董事，易丹青先生、肖加余先生不再担任公司独立董事。公司董事会对上述届满离任人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

六、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系电话：0731-22673968

电子邮箱：oke_info@oke-carbide.com

通讯地址：湖南省株洲市芦淞区董家垅高科园创业四路8号

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2023年9月28日

附件：

高级管理人员简历：

1、谭文清简历：

谭文清，男，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1991年7月至2000年2月，任株洲市长江实业开发总公司四星工贸公司销售经理；2000年3月至2017年6月，任株洲欧科亿数控精密刀具有限公司副总经理；2017年6月至今，任公司董事、总经理。

2、韩红涛简历：

韩红涛，女，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2006年6月至2016年12月，历任格林美股份有限公司技术发展部项目经理、技术标准与知识产权部经理、证券事务代表、总经理助理；2017年1月至今，任公司副总经理、董事会秘书。

3、梁宝玉简历：

梁宝玉，男，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际财务管理师、AIA国际会计师。2008年02月至2011年2月，任八冶建设集团华东分公司财务部副部长；2011年5月至2015年4月，任汇源生态产业钟祥发展有限公司财务经理；2015年6月至2016年3月，任湖北鄂中再生资源大市场开发有限公司财务总监；2016年3月至2016年8月，任余姚市兴友金属材料有限公司财务总监；2016年8月至2018年7月，任格林美（武汉）城市矿产循环产业园开发有限公司财务总监；2018年8月至今，任公司财务总监。

证券事务代表简历：

徐莹，女，1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业，研究生学历。2010年7月至2015年9月，任广州兴森快捷电路科技有限公司前处理工程师、海外销售工程师等职务；2017年6月至今，历任公司证券法务部副部长、证券事务代表。