

内蒙古欧晶科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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。

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2024年8月8日以通讯表决的方式召开，会议通知于2024年8月3日以专人送达、通讯等形式送达。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

为促进公司发展，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任张健先生、韩君勇先生、王陆锋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

本次聘任的人员具备相应的专业能力与管理经验，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规和《公司章程》等规定的高级管理人员任职条件。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024-042）。

二、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

为了进一步完善公司治理结构，满足公司实际业务管理需要，提升公司管理水平和运营效率，董事会结合公司未来发展规划和经营管理需要，对公司组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。本议案已经公司第三届董事会战略委员会第六次会议审议通过。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于公司组织架构调整的公告》（公告编号：2024-043）。

备查文件

1、公司第三届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会
2024年8月8日