

欧克科技股份有限公司

关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告

本公司及监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、监事辞职的情况

欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事付金先生的书面辞职报告。付金先生因个人原因申请辞去公司第二届监事会监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，付金先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数。为保证公司监事会的合规运作，付金先生在公司补选出新的监事就任前，仍将按照相关规定继续履行公司监事相关职责。

截至本公告披露日，付金先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

付金先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司健康发展发挥了积极作用，公司及公司监事会对付金先生在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

二、补选非职工代表监事的情况

根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等有关规定，为保证公司监事会的规范运作，经公司监事会提名，2024年9月27日公司召开第二届监事会第七次会议审议通过了《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》，监事会同意提名熊春蕾女士（简历附后）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司第二届监事会第七次会议决议；
2. 付金先生辞职报告。

特此公告。

欧克科技股份有限公司

监事会

2024年9月27日

附件：

非职工代表监事候选人简历

熊春蕾女士，出生于1988年3月，中国国籍，无其他国家或地区居留权，计算机应用、大专学历。从业经历如下：2008年7月至2010年9月，任比亚迪汽车销售有限公司区域经理；2010年10月至2013年12月，任欧克科技股份有限公司销售部区域经理；2014年3月至2015年12月，任南昌一通智能卡开发有限公司销售经理，2016年4月至今，担任欧克科技股份有限公司销售经理。

截至本公告披露日，熊春蕾女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形；任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》及《欧克科技股份有限公司章程》等有关规定。