

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：2024-063

内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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。

公司第三届董事会任期已临近届满，根据《公司法》《证券法》《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序决定进行董事会换届选举。

公司于2024年9月27日召开第三届董事会提名委员会第十四次会议、第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

公司董事会同意提名张良先生、张敏先生、马斌先生、马雷先生、王赫楠先生、梁康乐先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名陈斌权先生、张心灵女士、吴振宇先生为公司第四届董事会独立董事候选人。（简历详见附件）。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人陈斌权先生、张心灵女士、吴振宇先生均已取得独立董事资格证书，其中张心灵女士为会计专业人士。上述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查无异议后，方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定，本次董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。公司第四届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。公司董事候选人选举通过后，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合相关法规的要求。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责。公司对第三届董事会全体成员在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

2024年9月27日

附件：

非独立董事候选人简历：

张良先生：

1967年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1990年12月至1996年5月，任余姚市通达汽车电器制造公司经营部总经理；1996年5月至2002年3月，任余姚市恒星水暖压铸厂副总经理；2000年4月至2022年5月，任余姚市恒星包装有限公司执行董事、总经理；2002年3月至2022年5月，任余姚市恒星管业有限公司监事、副总经理；2022年5月至今，任余姚市恒星管业有限公司监事。现任公司董事长。

截至本公告披露日，公司股东余姚市恒星管业有限公司直接持有公司股份比例为31.83%，张良先生通过直接持有余姚市恒星管业有限公司40%比例的股份，间接持有公司股份比例为12.73%，与公司董事张敏先生系兄弟关系，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张良先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）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。

马斌先生：

1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年7月至今，任华科新能（天津）科技发展有限公司执行总裁；2015年12月至今，任华科五洲（天津）海洋工程有限公司董事；2018年8月至今，任艾坦（天津）智能科技有限公司执行董事、经理；2018年8月至今，任内蒙古中晶科技研究院有限公司董事、财务总监；2018年12月至2023年12月，任海博运维（宜兴）科技发展有限公司董事长；2019年3月至今，任内蒙古华凯环保科技有限公司董事长；2019年5月至今，任铎润泽（天津）科技发展有限公司执行董事；2021年11月至今，任宁

夏华凯环保科技有限公司执行董事。现任公司董事。

截至本公告披露日，马斌先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马斌先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）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。

马雷先生：

1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年9月至2011年9月，历任天健东方会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理、部门经理；2011年9月至2015年5月，任宁波银亿房地产开发有限公司财务总监、审计部经理；2015年6月至2016年12月，任浙江昆仑控股集团有限公司财务部门经理；2016年12月至2019年7月，任浙江盘石信息技术股份有限公司财务总监、常务副总经理。现任公司董事、副总经理、财务总监。

截至本公告披露日，马雷先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马雷先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）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。

张敏先生：

1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1996年5月至2002

年3月，任余姚市马渚镇恒星水暖压铸厂总经理；2000年4月至今，任余姚市恒星包装有限公司监事；2002年3月至今，任余姚市恒星管业有限公司执行董事、总经理；2011年4月至2018年11月，任内蒙古欧晶科技股份有限公司董事。现任公司董事。

截至本公告披露日，公司股东余姚市恒星管业有限公司直接持有公司股份比例为31.83%，张敏先生通过直接持有余姚市恒星管业有限公司60%比例的股份，间接持有公司股份比例为19.10%，与公司董事长张良先生系兄弟关系，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张敏先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）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。

王赫楠先生：

1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年11月至2005年12月，任天津市我爱我家房屋租赁置换有限公司企划部经理；2005年12月至今，任天津万兆投资发展集团有限公司企金部经理；2023年1月至今，任汇鑫商业保理（天津）有限公司监事。现任公司董事。

截至本公告披露日，王赫楠先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王赫楠先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）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。

梁康乐先生：

1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2017年1月至2021年9月，任澍森（北京）投资管理有限公司投资总监；2021年9月至2022年4月，任琢悦新文旅（杭州）私募基金管理有限公司高级投资经理；2022年5月至今，任天津万兆投资发展集团有限公司投资总监。

截至本公告披露日，梁康乐先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。梁康乐先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）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。

独立董事候选人简历：

陈斌权先生：

1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任浙江星星科技股份有限公司任副总经理、董事会秘书；中新科技集团股份有限公司任董事会秘书；浙江松原汽车安全系统有限公司任副总经理、董事会秘书；浙江春晖环保能源股份有限公司任副总经理、董事会秘书。现任公司独立董事。

截至本公告披露日，陈斌权先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈斌权先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内

受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）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。

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月任内蒙古伊利实业集团股份有限公司独立董事；2020年5月至今任内蒙古伊利实业集团股份有限公司监事；1987年8月至今历任内蒙古农业大学经济管理学院助教、讲师、副教授、教授。现任公司独立董事。

截至本公告披露日，张心灵女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张心灵女士不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）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。

吴振宇先生：

1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1995年5月至1998年4月，任内蒙古发展律师事务所律师；1998年5月至2000年6月，任内蒙古君宜律师事务所合伙人；2015年10月至2021年8月，任内蒙古大唐药业股份有限公司监事；2016年2月至2022年5月，任中盐内蒙古化工股份有限公司独立董事；2000年6月至2017年1月，历任慧聪律师事务所合伙人、副主任、执行主任。现任慧聪律师事务所主任、内蒙古自治区第十四届人大常委会智库专家、内蒙古自治区律师协会副会长。

截至本公告披露日，吴振宇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴振宇先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人

员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）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。