

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：2024-064

## 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

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。

公司第三届监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监事会换届选举。

公司于2024年9月27日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举及提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

公司监事会提名张俊民先生、崔晓云女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。非职工代表监事候选人任职资格和条件符合法律、法规、政策、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司监事的任职资格和条件的规定。

根据《公司法》《公司章程》的规定，本次非职工代表监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。上述2名非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监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。公司对第三届监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监事会

2024年9月27日

**附件：**

**非职工代表监事简历：**

**张俊民先生：**

1960年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1984年7月至2002年8月，任天津商业大学教师；2002年8月至2023年6月，任天津财经大学教师；2013年12月至2020年7月，任天津汽车模具股份有限公司独立董事、审计委员会主任；2015年4月至2021年4月，任天津九安医疗电子股份有限公司独立董事、审计委员会主任；2020年12月至2021年4月，任天纺标检测认证股份有限公司独立董事；2016年3月至2024年6月，任西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司独立董事、审计委员会主任；2018年9月至2024年9月，任天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司独立董事、审计委员会主任；2019年11月至2023年8月，任天津渤海化学股份有限公司独立董事；2023年12月28日至今，任唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事。现任公司监事会主席。

截至本公告披露日，张俊民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。张俊民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。

**崔晓云女士：**

1990年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012年11月至2015年3月，任实创（呼和浩特）装饰工程有限公司人事专员；2015年3月至2019年11月，历任呼和浩特市欧通能源科技有限公司人力专员、人力主管；2019年11月至今历任内蒙古欧晶科技股份有限公司人力主管、副部长。现任公司人力行政部副部长。

截至本公告披露日，崔晓云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。崔晓云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。