

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：2025-077

内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于选举公司职工代表董事的公告

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。

为保障公司董事会规范运作，进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，结合公司实际情况，根据《公司法》《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》的规定，公司于2025年9月24日召开公司职工代表大会，经与会职工代表审议表决，选举韩君勇先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。韩君勇先生将与公司现任第四届董事会其他八名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

韩君勇先生的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》有关规定。本次选举后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

2025年9月24日

附件：

职工代表董事简历：

韩君勇先生，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任内蒙古欧晶科技股份有限公司总经理助理兼任综合制造部部长、技术开发部部长、研发中心负责人；宁夏欧晶科技有限公司副总经理；呼和浩特市欧通能源科技有限公司总经理；硅料事业部总经理。现任公司坩埚事业部总经理、公司副总经理。2025年9月起任公司职工代表董事。

截至本公告披露日，韩君勇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、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行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在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的情形；不存在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的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。