



奥瑞金科技股份有限公司 关于补选公司第五届董事会独立董事的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“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。

公司于2026年7月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布《关于独立董事任期满六年辞职的公告》（2026-临041号）。公司独立董事许文才先生因连续担任独立董事已满六年，申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员职务。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的正常运作，公司于2026年8月27日召开的第五届董事会2026年第四次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。本次独立董事候选人王跃中先生（简历详见附件）由中证中小投资者服务中心有限责任公司与中欧基金管理有限公司联合提名。经公司第五届董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会同意提名王跃中先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交公司股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同时，王跃中先生经股东会选举成为公司独立董事后，将接任许文才先生原担任的第五届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员及战略委员会委员职务，任期与其独立董事任期一致。届时，原独立董事许文才先生不再履行独立董事职责。

本次补选完成后，公司董事会董事组成和人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，其中独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事候选人王跃中先生的任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

特此公告。



证券代码：002701

证券简称：奥瑞金

（奥瑞）2026—临 050 号

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日

**附件：简历**

王跃中先生：1961 年出生，本科学历。1983 年参加工作，历任北京市立新中学教师、中国包装报社记者及编辑、中国包装杂志社常务副社长及副总编辑、中国包装技术协会秘书处处长及行业部部长、中国包装技术中心有限公司常务副总经理、中国包装联合会副秘书长及常务副会长兼秘书长，现任中国包装联合会监事长，同时担任中荣印刷集团股份有限公司独立董事。

截至本公告日，其未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未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《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定的任职要求。