

欧克科技股份有限公司 关于补选第二届董事会非独立董事的公告

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。

一、本次增加董事会人数的情况说明

公司于 2025 年 6 月 12 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，根据前述公司最新修订的《公司章程》，公司董事会人数将由 7 人增加至 9 人，其中 1 名职工代表董事，将由公司职工代表大会选举产生；1 名非独立董事，将由公司股东大会选举产生。

二、补选非独立董事

经董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名周怡路先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（候选人的简历详见附件）。根据《公司章程》以及《股东大会议事规则》的相关规定，将周怡路先生作为公司第二届董事会非独立董事候选人提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，该候选人的当选还应当以公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》为前提。

本次提名的候选人符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》对董事任职资格的要求。本次董事增补后，董事会中独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，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不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

欧克科技股份有限公司

董事会

2025年6月12日

附件：

非独立董事候选人简历

周怡路先生：中国国籍，无境外永久居留权，1985年6月出生。从业经历如下：2007年2月至2009年12月，担任广州欧克机械制造有限公司总经理秘书；2010年1月至2011年7月自由职业；2011年8月至2020年9月担任江西欧克科技有限公司总经理秘书；2020年10月至2023年12月担任欧克科技股份有限公司证券事务代表；2023年12月至今担任欧克科技股份有限公司总经理助理。

截至本公告披露日，周怡路先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份股东及公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被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；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，尚未有明确结论的情形；符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”且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，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董事的情形。