

证券代码：001223

证券简称：欧克科技

公告编号：2025-042

欧克科技股份有限公司 关于选举第二届董事会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。

欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开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》。根据《公司章程》规定，公司董事会设职工代表董事，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

公司于2025年6月30日召开2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举熊春蕾女士（简历详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。熊春蕾女士简历详见附件。届时将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的1名非独立董事、原有的4名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第二届董事会。

上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》有关董事的任职资格和条件。公司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。

特此公告。

欧克科技股份有限公司董事会

2025年7月1日

附件：

熊春蕾女士简历

熊春蕾，女，中国国籍，无境外永久居留权，1988年3月出生，大专学历。2008年7月至2010年9月，任比亚迪汽车销售有限公司区域经理；2010年10月至2013年12月，任欧克科技股份有限公司销售部区域经理；2014年3月至2015年12月，任南昌一通智能卡开发有限公司销售经理，2016年4月至今，担任欧克科技股份有限公司监事、销售经理。

截至本公告披露日，熊春蕾女士未持有公司股份，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。

熊春蕾女士未曾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；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；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在

《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》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形。