

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2026-022

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年5月22日召开了第六届董事会2026年第三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，经公司第六届董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名黄自伟先生、黄屹峰先生、周莉女士、赵志刚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名张振华先生、王同孝先生以及杜元慧女士为公司第七届董事会独立董事候选人，其中张振华先生为会计专业人士（董事候选人简历详见附件）。公司第七届董事会董事任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

二、其他情况说明

公司第七届董事会中独立董事候选人占新一届董事会成员的比例不低于三分之一，且包括一名会计专业人士，不存在独立董事任期超过六年的情形。独立董事候选人均已取得证券交易所独立董事资格证书。董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

公司已根据中国证券监督管理委员会发布的《证券期货市场诚信监督管理办法》有关规定，完成了董事候选人的诚信档案查询工作。上述董事候选人不存在相关规定所要求的不得担任公司董事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

公司第六届董事会提名委员会2026年第一次会议对上述董事候选人任职资格进行了审核，认为候选人均符合任职资格，同意提交董事会审议。董事选举事项尚须提交公司股东会审议，其中独立董事候选人任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议，公司第七届董事会非独立董事和独立董事的选举将采用累积投票制的方式进行。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第六届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第六届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

2026年5月22日

附件：第七届董事会董事候选人简历

黄自伟，男，1946年10月出生，中国国籍，硕士，教授级高级工程师。无任何国家和地区的永久境外居留权。1982年毕业于同济大学。1982年起在山东矿业学院矿压研究所任助教，1987年起历任山东矿业学院矿压研究所工程师兼副所长、山东矿业学院智能研究所所长兼高级工程师。1999年至2014年2月任公司总经理，2008年1月至今任公司董事、董事长，2018年4月至今任公司总经理。

黄自伟先生持有公司股份3,417,472股，占公司总股本的0.46%，为公司实际控制人，与公司控股股东及实际控制人王晶华女士为夫妻关系，与公司董事黄屹峰先生为父子关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，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被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关规定。

黄屹峰，男，1973年9月出生，中国国籍，硕士研究生学历。无任何国家和地区的永久境外居留权。2010年毕业于山东科技大学安全技术及工程专业。2008年2月至2015年1月任公司副总经理，2011年3月至今任公司董事，2025年12月任山东安能副总经理，2015年8月至今任公司副董事长。

黄屹峰先生未持有公司股份，与公司实际控制人、董事黄自伟先生为父子关系，与公司控股股东及实际控制人女士为母子关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，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被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关规定。

周莉，女，1971年10月出生，中国国籍，硕士，工业和信息化领域高级工程师。无任何国家和地区的永久境外居留权。2016年9月至2018年8月从事尤洛卡技术中心机械设计，2018年9月至今任尤洛卡（广东）精准信息工程技术有限公司副总经理，2021年1月至今任尤洛卡（山东）矿业科技有限公司副总

经理。2022年8月至今任尤洛卡（山东）数字科技有限公司技术总监。

周莉女士未持有公司股份，与公司董事黄屹峰先生为夫妻关系，是实际控制人黄自伟和王晶华夫妇的儿媳。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，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被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关规定。

赵志刚，男，1971年2月出生，中国国籍，中专学历（财务会计专业）。无任何国家和地区的永久境外居留权。1991年起任泰安华侨大厦职员，1994年起任泰安市经济委员会（泰安华能煤矿设备供应中心）职员，1999年起任深圳欣航油漆厂（合资）销售主管，2003年起任上海中卡智能卡有限公司销售经理。2007年起任尤洛卡采购员、物资供应部部长、总经理助理，2014年8月至2015年1月任尤洛卡副总经理，2015年1月至2018年4月任尤洛卡总经理，2018年4月至今任公司副总经理，2024年8月至今任长春师凯董事，2018年5月至今任公司董事。

赵志刚先生持有公司股份121,000股，占公司总股本的0.02%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，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被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关规定。

张振华，男，1964年出生，中国国籍，硕士研究生学历，教授，注册会计师。无任何国家和地区的永久境外居留权。历任山东财政学校讲师、山东科技大学经济系主任、山东科技大学资产处副主任、山东科技大学财经学院副院长、教授。2021年6月至今任山东东平农村商业银行股份有限公司独立董事，2023年2月至今任泰山科技学院教授，2025年11月至今任公司独立董事。

张振华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、

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惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，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被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关规定。

王同孝，男，1953年3月出生，中国国籍，研究生学历，教授，博士生导师。无任何国家和地区的永久境外居留权。先后任职山东矿业学院教师、地科系团总支书记、电气工程系党总支副书记、院长办公室副主任，后历任该校科技开发公司、科技产业总公司经理、总经理、处长、书记等职；2000年1月至2013年4月任山东科技大学财务处处长、总会计师，2005年6月至2011年5月任澳柯玛股份独立董事，2016年12月至2021年3月曾任中国教育会计学会副会长，2008年5月至2014年4月及2017年2月至2023年5月任公司独立董事。

王同孝先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，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被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关规定。

杜元慧，女，1989年4月出生，中国国籍，毕业于山东大学法律专业，本科学历。无任何国家和地区的永久境外居留权。2014年10月至2018年7月任北京市盈科（济南）律师事务所职业律师，2018年7月至今任北京市京师（济南）律师事务所职业律师。

杜元慧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、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惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，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被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合相关规定。