

证券代码：001223

证券简称：欧克科技

公告编号：2023-009

欧克科技股份有限公司

关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司及监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”)监事会于近日收到第一届监事会职工代表监事罗祯女士的书面辞职申请。因个人原因，罗祯女士申请辞去其担任的公司职工代表监事职务。辞去相应职务后，罗祯女士不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，罗祯女士未持有本公司股份。公司及监事会对罗祯女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，罗祯女士辞职将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员三分之一、监事会总人数低于法定要求，为保证公司监事会的正常运作，公司于2023年2月22日在公司一楼会议室召开第一届第四次职工代表大会。经全体与会职工代表认真讨论，会议选举刘超才先生为公司第一届监事会职工监事(简历后附)，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

特此公告。

欧克科技股份有限公司

监事会

2023年2月22日

附：职工代表监事简历

刘超才先生：中国国籍，无境外永久居留权，1982年12月出生，大专学历。从业经历如下：2005年11月至2015年4月，任东莞新科技研究开发有限公司长安分公司测试工程部技术员、工程师；2015年5月至2015年7月，任蓝思科技股份有限公司信息技术部软件工程师；2015年8月至2015年12月，任江西盈通控股集团有限公司研发部软件工程师；2016年1月至2016年4月，从事自由职业；2016年5月至2017年9月，历任南昌国讯信息技术股份有限公司研发部软件工程师、组长；2017年10月至2018年1月，从事自由职业；2018年2月至2020年10月，历任欧克有限技术研发中心工程师、经理；2020年10月至今，担任公司技术研发中心经理。

截至本公告披露日，刘超才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》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，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、监事和高级管理人员的相关规定；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。