

证券代码：001223

证券简称：欧克科技

公告编号：2023-026

欧克科技股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

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。

欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理霍勇先生提交的辞职报告。因个人原因，霍勇先生申请辞去公司副总经理、第一届董事会董事职务，辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务，其辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，霍勇先生未持有公司股票。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，霍勇先生本次辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，亦不会对公司日常经营生产产生重大影响。

鉴于霍勇先生辞职，为完善公司法人治理结构，确保董事会规范运作且做好公司生产经营管理工作，公司于2023年5月29日召开公司第一届董事会第十九次会议，审议并通过如下议案：

一、关于补选非独立董事的议案

经董事会推荐及董事会提名委员会审核，提名陈涛先生为公司第一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

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。

陈涛先生简历详见附件。

特此公告。

欧克科技股份有限公司

董事会

2023年5月29日

附件：董事候选人简历

陈涛先生，1981年出生，中国国籍，2000年9月至2004年就读于陕西科技大学，轻化工程专业，大学学士学位；2004年7月至2010年7月，任职兴昂国际有限公司兴鹏鞋厂资深产品开发主管，负责外贸业务；2010年7月至2017年7月，任职星期六股份有限公司产品经理，负责公司代理品牌的产品开发业务；2018年1月到2019年2月，任职广州马克杜克时尚品牌运营管理有限公司市场运营经理，负责国内市场销售业务；2019年3月至今，任职欧克科技股份有限公司市场部销售副总监，负责国外市场销售业务。

截至本公告披露日，陈涛先生未持有公司股份。陈涛先生与公司实际控制人胡甫晟先生为连襟关系，除此之外，陈涛先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系。陈涛先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；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、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；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且期限尚未届满的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。