

证券代码：688308

证券简称：欧科亿

公告编号：2023-039

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司依法开展了董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2023年9月8日召开第二届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第三届董事会候选人任职资格审查，董事会同意提名袁美和先生、谭文清先生、穆猛刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名欧阳祖友先生、查国兵先生为第三届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人欧阳祖友先生、查国兵先生均已取得独立董事资格证书，其中欧阳祖友先生为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2023年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第三届董事会董事自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第二届董事会独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于2023年9月8日召开第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提

名张奕先生、谢敏华女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。上述监事候选人简历详见附件。

上述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事将采取累积投票制选举产生，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，并已取得独立董事资格证书，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会、监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、监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

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2023 年 9 月 9 日

附件：

非独立董事候选人简历：

袁美和，男，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学有色冶金专业，本科学历，高级工程师。1982年7月至1995年11月，历任601厂研究所技术员、副主任，601厂劳服培训中心副厂长；1996年1月至2017年6月，任株洲欧科亿数控精密刀具有限公司董事长兼总经理；2017年6月至今，任公司董事长。

谭文清，男，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1991年7月至2000年2月，任株洲市长江实业开发总公司四星工贸公司销售经理；2000年3月至2017年6月，任株洲欧科亿数控精密刀具有限公司副总经理；2017年6月至今，任公司董事、总经理。

穆猛刚，男，1981年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级会计师。2013年9月至2019年3月，历任格林美股份有限公司会计主管、江西格林美报废汽车循环利用有限公司财务总监、扬州宁达贵金属有限公司财务总监、格林美（无锡）能源材料有限公司财务总监、格林美股份有限公司财务部副总监；2019年3月至今，任格林美股份有限公司财务总监、副总经理；2019年4月至今，任公司董事。

独立董事候选人简历：

欧阳祖友，男，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师，副教授。1986年7月至1998年1月，任株洲冶金工业学校会计及财务管理教师；1998年2月至2008年12月，任湖南冶金职业技术学院经管系财务会计教研室主任、会计及财务管理教师；2009年1月至2013年12月，任湖南工业大学财经学院会计系主任；2009年1月至今，历任湖南工业大学财经学院会计及财务管理教师、经济与贸易学院硕士研究生导师。2022年9月至今，任久隆财产保险有限公司监事会主席。2020年7月至今，任公司独立董事。

查国兵，男，1962年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。1985年3月至1990年3月，历任铁道部戚墅堰工艺研究所助理工程师、工程师；1990年3月至2018年12月，历任成都工具

研究所有限公司工程师、高级工程师、研究员级高级工程师、常务副主任；1995年10月至今，历任全国刀具标准化技术委员会秘书长、副主任委员；2018年12月至今，任中国机床工具工业协会工具分会秘书长；2022年8月至今，任浙江欣兴工具股份有限公司独立董事。

非职工代表监事候选人简历：

张奕，男，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年至2001年，任湖南省金环进出口总公司党委秘书；2001年至2005年，任张家界旅游开发股份有限公司总裁办主任；2005年至2007年，任天雄控股企业集团有限公司行政中心总经理；2007年至2009年，任湖南江盛新型建筑材料有限公司常务副总经理；2009年至2010年，任湖南立发釉彩科技有限公司董事长助理；2011年至2012年，任株洲兆富投资咨询有限公司项目投资部投资经理；2012年至今，任公司人力资源总监；2017年6月至今，任公司监事。

谢敏华，女，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2005年至今，任职于格林美股份有限公司，历任株洲办事处主任、钴镍市场销售副总、钴镍钨销售副总经理兼长沙办事处主任、集团总经理助理兼长沙办事处主任；2017年6月至今，任公司监事。