

证券代码：001223

证券简称：欧克科技

公告编号：2023-049

## 欧克科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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”）第一届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《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（2023年修订）》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。

2023年10月25日，公司召开第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于换届选举非职工代表监事的议案》。监事会提名谢水根、付金为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（上述监事候选人简历详见附件）。

上述监事候选人需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，股东大会选举产生的2名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

为确保监事会的正常运作，在第二届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事将继续按照有关规定和要求履行相应职责。

特此公告。

欧克科技股份有限公司监事会

2023年10月27日

## 附：非职工代表监事简历

**谢水根先生：**监事会主席，中国国籍，无境外永久居留权，1987年5月出生，大专学历。从业经历如下：2007年8月至2010年10月，任瑞安市华邦机械有限公司主管；2010年10月至2014年1月，任瑞安市成业机械制造有限公司主管；2014年2月至2020年10月，历任欧克有限生产运营中心输送带事业部组长、装配部主管、装配部经理、审计部经理；2020年10月至今，担任欧克科技股份有限公司监事会主席、审计部经理。

截至本公告披露日，谢水根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，不曾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；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”且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。

**付金先生：**监事，中国国籍，无境外永久居留权，1986年8月出生，本科学历。从业经历如下：2009年7月至2012年11月，任比亚迪汽车销售有限公司区域经理；2012年12月至2015年3月，任浙江吉利控股集团有限公司销售部区域经理；2015年4月至2018年2月，担任深圳市邦森贸易有限公司销售部销售代表；2018年3月至2020年10月，担任欧克有限营销售后中心内贸业务经理；2020年10月至今，担任欧克科技股份有限公司监事、营销售后中心内贸业务经理。

截至本公告披露日，付金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，不曾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；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”且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。