

欧克科技股份有限公司 关于变更高级管理人员的公告

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。

一、变更高级管理人员的情况

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财务总监兼董事会秘书李志辉先生的书面辞职报告。因公司战略发展需要，李志辉先生申请辞去公司财务总监、董事会秘书职务，辞职后将出任公司副总经理的职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李志辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截止本公告披露日，李志辉先生未持有公司股份，不存在离任后六个月内不转让所持股份及其他特殊承诺事项。

李志辉先生在担任公司财务总监、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范治理、财务管理水平提升和高质量发展等方面做出了重要贡献。公司及公司董事会对李志辉先生为公司所做的贡献表示衷心感谢！

为保证公司经营管理工作正常开展，公司于2023年06月29日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书、财务总监的议案》，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任陈真先生为公司董事会秘书、财务总监（简历附后），陈真先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

陈真先生联系方式如下：

联系地址：江西省九江市修水县芦塘工业园欧克科技股份有限公司

电话：0792-7332288

传真：0792-7818088

邮箱：tzzgx@jx-ok.com

邮政编码：332400

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

二、关于聘任公司副总经理的情况

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李志辉先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

欧克科技股份有限公司董事会

2023年6月29日

附件：陈真先生简历

陈真先生，1995年出生，中国国籍，2013年9月至2017年就读于江西财经大学，会计学专业，大学学士学位；2017年7月至2019年3月，任职碧桂园控股有限公司财务部，先后担任会计、会计主管；2019年4月至2021年1月，任职广州希音国际进出口有限公司财务部，担任财务主管；2021年2月至今，任职欧克科技股份有限公司，先后担任公司财务主管、财务副总监，同时兼任董事长助理。

截至本会议召开日，陈真先生未持有公司股份。陈真先生为公司实际控制人胡坚晟、胡甫晟、李燕梅的姐姐胡敏慧女士的女婿，除此之外，陈真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。陈真先生不存在《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。陈真先生已取得董事会秘书资格证，具备高级管理人员的任职资格。