

证券代码：001269
债券代码：127098

证券简称：欧晶科技
债券简称：欧晶转债

公告编号：2024-042

内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于聘任公司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。

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月8日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，为促进公司发展，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任张健先生、韩君勇先生、王陆锋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

本次聘任的人员具备相应的专业能力与管理经验，符合《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》等法律法规和《公司章程》等规定的高级管理人员任职条件。

张健先生、韩君勇先生、王陆锋先生的简历详见本公告附件。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

2024年8月8日

附件：

张健先生，1990年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任宁波得路科技有限公司副总经理；现任宁夏欧通能源科技有限公司总经理。

截至本公告披露日，张健先生未持有公司股份，与公司董事长张良先生系父子关系，与公司董事张敏先生系叔侄关系。除此之外，与持有公司5%以上股份的股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张健先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查，尚未有明确结论意见；（7）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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

韩君勇先生，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任呼和浩特市欧通能源科技有限公司副总经理；内蒙古欧晶科技股份有限公司总经理助理兼任综合制造部部长、技术开发部部长、研发中心负责人；宁夏欧晶科技有限公司副总经理；现任呼和浩特市欧通能源科技有限公司总经理。

截至本公告披露日，韩君勇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。韩君勇先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查，尚未有明确结论意见；（7）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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

王陆锋先生，1990年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

历任宜兴市欧清环保科技有限公司副总经理；内蒙古欧晶科技股份有限公司 DW 事业部副总经理；现任公司 DW 事业部总经理。

截至本公告披露日，王陆锋先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王陆锋先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查，尚未有明确结论意见；（7）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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。