

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：2024-072

内蒙古欧晶科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日召开了职工代表大会选举了公司第四届监事会职工代表监事，2024年10月11日分别召开了2024年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等事项，现将具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。董事会成员组成情况如下：

1、非独立董事：张良先生（董事长）、张敏先生、马斌先生、马雷先生、王赫楠先生、梁康乐先生；

2、独立董事：陈斌权先生、张心灵女士、吴振宇先生。

公司第四届董事会任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《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》及《内蒙古欧晶科技股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形，亦不属于失信被执行人。

三名独立董事的任职资格和独立性在公司2024年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。

董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总人

数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。

上述人员简历详见公司2024年9月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号2024-063）。

二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：

- 1、战略委员会：张良（主任委员）、陈斌权、吴振宇；
- 2、审计委员会：张心灵（主任委员）、马斌、吴振宇；
- 3、提名委员会：陈斌权（主任委员）、王赫楠、张心灵；
- 4、薪酬与考核委员会：吴振宇（主任委员）、马雷、张心灵。

上述委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。其中，审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，由会计专业人士张心灵女士担任召集人，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、公司第四届监事会组成情况

公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。监事会成员组成情况如下：

- 1、非职工代表监事：张俊民先生（监事会主席）、崔晓云女士
- 2、职工代表监事：徐强先生

公司第四届监事会任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形，亦不属于失信被执行人。公司第四届监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，

职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

上述人员简历详见公司2024年9月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号2024-064）及《关于公司职工代表监事换届选举的公告》（公告编号2024-065）。

四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

1、总经理：安旭涛先生

2、常务副总经理：马雷先生（兼财务总监）

3、副总经理：杜兴林先生、刘敏女士（兼董事会秘书）、张健先生、韩君勇先生、王陆锋先生、梁影女士

4、证券事务代表：葛涛先生

上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述人员简历详见本公告附件。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《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》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不属于失信被执行人，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，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情形，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形，亦不属于失信被执行人。其中，刘敏女士、葛涛先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书（董事会秘书培训证明），熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：刘敏女士、葛涛先生

办公电话：0471-3252496

传真号码：0471-3252358

电子邮箱：service@ojingquartz.com

通讯地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿木尔南街31号

五、备查文件

- 1、公司2024年第一次临时股东大会决议；
- 2、第四届董事会第一次会议决议；
- 3、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

2024年10月11日

附件：

高级管理人员简历：

安旭涛先生：

1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1997年7月至2005年7月，任内蒙古农业大学经济管理学院教师；2005年8月至2012年11月，任浙江省宁波职业技术学院教师；2012年12月至2022年9月，任蒙草生态环境（集团）股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2019年11月至2022年11月，任内蒙古欧晶科技股份有限公司独立董事。现任公司总经理。

截至本公告披露日，安旭涛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。安旭涛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。

马雷先生：

1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年9月至2011年9月，历任天健东方会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理、部门经理；2011年9月至2015年5月，任宁波银亿房地产开发有限公司财务总监、审计部经理；2015年6月至2016年12月，任浙江昆仑控股集团有限公司财务部门经理；2016年12月至2019年7月，任浙江盘石信息技术股份有限公司财务总监、常务副总经理。现任公司董事、副总经理、财务总监。

截至本公告披露日，马雷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。马雷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。

杜兴林先生：

1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年4月至今，历任内蒙古欧晶科技股份有限公司综合制造部部长、副总经理。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，杜兴林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。杜兴林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。

刘敏女士：

1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会办公室；2013年4月至2022年9月，历任蒙草生态环境（集团）股份有限公司证券部副部长、部长、证券事务代表；2022年9月至2023年6月，任内蒙古草原红太阳食品股份有限公司证券总监。现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，刘敏女士未持有公司股份，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。刘敏女士不存在以下情形：（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。

梁影女士：

1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年4月至2019年4月，任伊利集团人事岗位；2019年4月至2023年10月，历任内蒙古欧晶科技股份有限公司人事行政主管、人力行政部长、总经理助理；2019年11月至2024年10月任内蒙古欧晶科技股份有限公司监事。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，梁影女士未持有公司股份，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。梁影女士不存在以下情形：（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。

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；宁夏欧通能源科技有限公司总经理。现任公司副总经理。

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；呼和浩特市欧通能源科技有限公司总经理。现任公司副总经理。

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、总经理。现任公司副总经理。

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。

证券事务代表简历：

葛涛先生：

1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，双学士学位，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明。曾任职于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计部；2023年5月至今任职于内蒙古欧晶科技股份有限公司证券部。现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，葛涛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。葛涛先生不存在以下情形：（1）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（2）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；（3）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；（4）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。