奥士康科技股份有限公司

关于董事辞职暨补选非独立董事的公告

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、董事辞职情况

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事徐向东先生提交的书面辞职报告。因工作调整，徐向东先生申请辞去公司董事职务，辞去上述职务后，徐向东先生仍在公司及子公司担任其他职务。根据有关法律法规及《奥士康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，徐向东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，徐向东先生未持有公司股份。公司董事会对徐向东先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、补选非独立董事情况

为保障公司规范运作，经公司董事会推荐，董事会提名委员会资格审核，公司于2025年7月4日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名尹云云女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

尹云云女士的任职资格符合相关法律法规、规范性文件的要求，不存在不得担任公司董事的情形。本次补选董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

- 第四届董事会第六次会议决议
- 提名委员会决议

特此公告。

奥士康科技股份有限公司董事会

2025年7月5日

附：董事候选人简历

尹云云女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）、欧菲光集团股份有限公司。现任公司副总经理兼董事会秘书、财务总监。

截至目前，尹云云女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。尹云云女士不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；未受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的情形；不存在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的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。