

证券代码：688308

证券简称：欧科亿

公告编号：2025-033

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于公司非独立董事变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事离任情况

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事穆猛刚先生递交的书面辞职报告。穆猛刚先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会非独立董事和审计委员会委员职务，穆猛刚先生原定任职到期日为2026年9月26日。穆猛刚先生辞职后将不在公司担任任何职务。

鉴于穆猛刚先生辞职后将会导致公司审计委员会成员低于法定最低人数，因此，穆猛刚先生的辞职将在公司股东会选举产生新任董事后生效。在新任董事就任前，穆猛刚先生将继续履行董事及审计委员会委员职责。

截至本公告披露日，穆猛刚先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。穆猛刚先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对穆猛刚先生在担任公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

二、补选董事情况

公司于2025年7月17日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，同意提名顾建国先生（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需公司股东会审议通过。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2025年7月18日

附件：顾建国个人简历

顾建国，男，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2004年6月-2021年8月，历任中国移动上海有限公司技术督导、华泰柏瑞基金管理有限公司助理分析师、光大证券股份有限公司首席分析师、东方证券股份有限公司首席产业分析师；2022年1月至今，任海南深研私募基金管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、钮能（三亚）投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告披露之日，顾建国先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。顾建国先生在持股 5%以上股东格林美股份有限公司控股子公司湖北绿钨资源循环有限公司担任董事（已提交辞职），除此之外，与持股 5%以上股东无其他关联关系。顾建国先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。