

证券代码：688308

证券简称：欧科亿

公告编号：2025-036

## 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于公司选举职工代表董事及补选审计委员会委员的 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、关于选举职工代表董事的情况

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年7月17日、2025年8月6日召开第三届董事会第十五次会议和2025年第二次临时股东会会议，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数以及修订〈公司章程〉的议案》，修订后的《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）已于2025年8月6日起生效。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会由六名董事组成，其中设一名职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

公司于2025年8月6日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，苏振华先生当选为公司第三届董事会职工代表董事，任期自公司本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。苏振华先生简历详见附件。

上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、关于补选董事会审计委员会委员的情况

公司于2025年8月6日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选审计委员会委员的议案》，同意补选职工董事苏振华先生为审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司第三届董事会审计委员会委员为欧阳祖友先生、查国兵先生、苏振华先生，其中欧阳祖友先生为召集人。

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8月7日

附件：苏振华个人简历

苏振华，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年至2014年，历任公司厂长助理、技术部部长助理、主任工程师、技术部部长、合金三厂厂长。2015年至今，历任公司企业技术中心技术总监、棒材事业部总监、锯齿事业部总监。

截至本公告披露之日，苏振华先生未持有本公司股份，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。苏振华先生不存在《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，不是失信被执行人，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。