

欧普康视科技股份有限公司 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于董事辞任的情况

欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事FU ZHIYING女士递交的书面辞任报告。因公司内部治理结构调整，FU ZHIYING女士申请辞去公司第四届董事会董事职务。FU ZHIYING女士原定担任第四届董事会董事的任期为2023年4月26日至2026年4月25日，辞任后仍继续担任公司副总经理、研发总监。FU ZHIYING女士的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其书面辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，FU ZHIYING女士持有公司股份444,470股，占公司总股本的0.05%，FU ZHIYING女士将继续严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的减持股份要求和2021年再融资的相关承诺。

二、关于选举职工代表董事的情况

公司于2025年9月9日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举孙永建先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，孙永建先生将与公司其余8名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

孙永建先生担任公司职工代表董事后，公司第四届董事会成员数量仍为9名，其中，独立董事三名，职工代表董事一名；兼任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人数的二分之一，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、备查文件

- 1、FU ZHIYING 女士的辞任申请；
- 2、欧普康视科技股份有限公司职工代表大会暨选举职工代表董事会议决议。

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司

董事会

二〇二五年九月九日

附件：职工代表董事简历

孙永建先生，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国家二级企业人力资源管理师。曾任职于安徽通用电子仪器有限公司、上海广电电子股份有限公司安徽分公司、安徽大田国际货运有限公司，2013 年 12 月-2018 年 4 月任公司董事，2018 年 5 月-2025 年 9 月任公司监事。现任公司职工代表董事、运营副总监。

孙永建先生直接持有公司股票 0 股，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；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且尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；未曾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；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。