

证券代码：300595

证券简称：欧普康视

公告编号：2026-036

欧普康视科技股份有限公司 关于选举第五届董事会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、关于选举职工代表董事的情况

鉴于欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司决定按照法定程序进行董事会换届选举。

公司于2026年5月6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）为公司第五届董事会职工代表董事，孙永建先生将与股东会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

上述职工代表董事符合《公司法》等规定的职工代表董事任职资格和条件。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不超过公司董事总数的二分之一。

二、备查文件

欧普康视科技股份有限公司职工代表大会暨选举第五届董事会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

二〇二六年五月六日

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。