

证券代码：688308

证券简称：欧科亿

公告编号：2026-037

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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。

鉴于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司将开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年9月4日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第四届董事会候选人的任职资格审查，董事会同意提名袁美和先生、谭文清先生、张奕先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名赵德军先生、查国兵先生为第四届董事会独立董事候选人，其中赵德军先生为会计专业人士。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。以上候选人简历详见附件。

根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司将召开2026年第二次临时股东会审议董事会换届事宜，并采用累积投票制进行选举。公司非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事经股东会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受到中国证券监督管理

委员会的行政处罚或交易所惩戒，未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券监督管理委员会立案稽查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2026年9月5日

附件：

非独立董事候选人简历：

袁美和，男，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学有色冶金专业，本科学历，高级工程师。1982年7月至1995年11月，历任601厂研究所技术员、副主任，601厂劳服培训中心副厂长；1996年1月至2017年6月，任株洲欧科亿数控精密刀具有限公司董事长兼总经理；2017年6月至今，任公司董事长。

谭文清，男，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1991年7月至2000年2月，任株洲市长江实业开发总公司四星工贸公司销售经理；2000年3月至2017年6月，任株洲欧科亿数控精密刀具有限公司副总经理；2017年6月至今，任公司董事、总经理。

张奕，男，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年至2001年，任湖南省金环进出口总公司党委秘书；2001年至2005年，任张家界旅游开发股份有限公司总裁办主任；2005年至2007年，任天雄控股集团有限公司行政中心总经理；2007年至2009年，任湖南江盛新型建筑材料有限公司常务副总经理；2009年至2010年，任湖南立发釉彩科技有限公司董事长助理；2011年至2012年，任株洲兆富投资咨询有限公司项目投资部投资经理；2017年6月至2025年8月，任公司监事；2012年至今，任公司人力资源总监。

独立董事候选人简历：

赵德军先生，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、中国资产评估师和司法会计鉴定人。1995年8月至1998年3月，任湖南电位器总厂会计；1998年3月至2005年10月，任天职国际会计师事务所湖南分所项目经理；2005年11月至2007年10月，任深圳南方民和会计师事务所湖南分所部门主任；2007年11月至2011年3月，任华寅会计师事务所湖南分所副所长；2011年4月至2019年12月，任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）湘潭分所所长；2020年5月至2025年12月，任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所副所长；2025年12月至今，任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所副所长。2022年8月至今，任浙江尤夫高新纤

维股份有限公司独立董事；2025 年 5 月至今，任湖南恒兴新材料科技股份有限公司独立董事。

查国兵先生，男，1962 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。1985 年 3 月至 1990 年 3 月，历任铁道部戚墅堰工艺研究所助理工程师、工程师；1990 年 3 月至 2018 年 12 月，历任成都工具研究有限公司工程师、高级工程师、研究员级高级工程师、常务副主任；1995 年 10 月至今，历任全国刀具标准化技术委员会秘书长、副主任委员；2018 年 12 月至今，任中国机床工具工业协会工具分会秘书长。2022 年 8 月至今，任浙江欣兴工具股份有限公司独立董事；2025 年 12 月至今，任森泰英格(成都)数控刀具股份有限公司独立董事；2023 年 9 月至今，任公司独立董事。