

证券代码：688308

证券简称：欧科亿

公告编号：2026-044

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

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。

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》等法律法规和《公司章程》的规定，公司于2026年9月23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四届董事会职工代表董事。苏振华先生简历详见附件。

公司第四届董事会由六名董事组成，职工代表大会选举产生的一名职工代表董事与公司2026年第二次临时股东会选举产生的五名非职工代表董事共同组成公司的第四届董事会，任期与公司第四届董事会一致。

本次选举职工代表董事工作完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

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24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、材料事业部总监。

截至本公告披露日，苏振华先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。