

证券代码：688308

证券简称：欧科亿

公告编号：2026-046

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于2026年9月23日召开2026年第二次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会董事，与公司同日召开的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。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于2026年9月23日召开2026年第二次临时股东会，采用累积投票制选举袁美和先生、谭文清先生、张奕先生担任公司第四届董事会非独立董事；选举赵德军先生、查国兵先生担任公司第四届董事会独立董事。上述人员与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事苏振华先生共同组成公司第四届董事会，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。第四届董事会成员简历详见公司2026年9月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》和同日披露的《关于选举职工代表董事的公告》。

（二）董事长选举情况

2026年9月23日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举袁美和先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（三）第四届董事会专门委员会委员及召集人选举情况

2026年9月23日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第四届董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员，具体如下：

专门委员会名称	专门委员会委员	召集人
审计委员会	赵德军、查国兵、苏振华	赵德军
战略委员会	袁美和、张奕、查国兵	袁美和
薪酬与考核委员会	查国兵、赵德军、谭文清	查国兵
提名委员会	赵德军、查国兵、袁美和	赵德军

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会召集人赵德军先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第四届董事会专门委员会委员及召集人的任期为三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2026年9月23日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任谭文清先生担任公司总经理；聘任王朔女士担任公司董事会秘书（简历附后）；聘任梁宝玉先生担任公司财务总监（简历附后），上述人员任期均自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查并审议通过，且聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。前述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定。

三、证券事务代表聘任情况

2026年9月23日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任徐莹女士担任公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书开展工作。任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

徐莹女士具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任

相关岗位职责的要求，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。

四、部分董事、高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后，顾建国先生不再担任公司非独立董事，欧阳祖友先生不再担任公司独立董事；韩红涛女士不再担任公司副总经理和董事会秘书，但仍在公司任职。公司对上述人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

五、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系电话：0731-22673899

电子邮箱：oke_info@oke-carbide.com

通讯地址：湖南省株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路 588 号

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：

1、梁宝玉简历

梁宝玉，男，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际财务管理师、AIA国际会计师。2008年02月至2011年2月，任八冶建设集团华东分公司财务部副部长；2011年5月至2015年4月，任汇源生态产业钟祥发展有限公司财务经理；2015年6月至2016年3月，任湖北鄂中再生资源大市场开发有限公司财务总监；2016年3月至2016年8月，任余姚市兴友金属材料有限公司财务总监；2016年8月至2018年7月，任格林美（武汉）城市矿产循环产业园开发有限公司财务总监；2018年8月至今，任公司财务总监。

截至本公告披露日，梁宝玉先生直接持有公司股份283,883股，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。

2、王朔简历

王朔，女，1992年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士学历。2018年7月至2020年7月，担任方圆天成资产管理（深圳）有限公司分析师；2020年8月至2026年6月，历任国投证券股份有限公司分析师、首席分析师。2026年7月至今，任公司投资者关系总监。

截至本公告披露日，王朔女士未持有公司股份，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。

3、徐莹简历

徐莹，女，1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专

业，研究生学历。2010年7月至2015年9月，任广州兴森快捷电路科技有限公司前处理工程师、海外销售工程师等职务；2017年6月至今，历任公司证券法务部副部长、证券事务代表。

截至本公告披露日，徐莹女士未持有公司股份，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。