

证券代码：688308

证券简称：欧科亿

公告编号：2026-047

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任王朔女士（简历详见附件）担任公司董事会秘书职务。现将有关情况公告如下：

一、董事会秘书的基本情况

经公司董事会审议，同意聘任王朔女士担任公司董事会秘书。王朔女士具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，具体如下。

（一）具备法律合规等与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验：

王朔女士，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。王朔女士具备与履行董事会秘书职责相关的金融从业五年以上工作经验。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1. 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
2. 最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；
3. 最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；
4. 法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）王朔女士不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责

人的情形，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司董事会提名委员会对王朔女士任职资格进行了审查，全体委员认为其具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验和履职能力，其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定。

（二）董事会审议和表决情况

2026年9月23日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任王朔女士担任公司董事会秘书，任期自公司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）董事会秘书培训及备案情况

王朔女士已参加了上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训并完成学习任务，取得了董事会秘书任职资格培训证明。公司已按相关规定向上海证券交易所提交王朔女士董秘任职资格报送并获无异议通过。

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：董事会秘书简历

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。