

欧克科技股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会秘书辞职的情况

欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监兼董事会秘书陈真先生的书面辞职报告。因公司战略发展需要，陈真先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍担任公司财务总监职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈真先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，陈真先生未持有公司股份，不存在离任后六个月内不得转让所持股份及其他特殊承诺事项。

陈真先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范治理、财务管理提升和高质量发展等方面做出了重要贡献。公司及公司董事会对陈真先生为公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、聘任董事会秘书的情况

为保证公司经营管理工作的正常开展，公司于 2026 年 1 月 16 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任李春辉先生为公司董事会秘书（简历附后），李春辉先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

李春辉先生具备与上市公司董事会秘书要求相适应的职业操守，具备相应专业胜任能力与从业经验。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

李春辉先生联系方式如下：

联系地址：江西省九江市修水县芦塘工业园欧克科技股份有限公司

电话：0792-7332288

传真：0792-7818088

邮箱：tzzgx@jx-ok.com

邮政编码：332400

特此公告。

欧克科技股份有限公司董事会

2026年1月17日

附件：李春辉先生简历

李春辉先生，男，1983年出生，中国国籍，毕业于华南理工大学，获得工商管理硕士学位，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2008年7月至2012年7月历任珠海中富实业股份有限公司证券事务专员、证券事务代表，2012年8月至2017年4月任宜通世纪科技股份有限公司证券事务代表，2017年5月至2017年11月任中山尚洋科技股份有限公司投融资副总经理，2018年1月至2021年5月任中山公用事业集团股份有限公司董事会秘书，2021年9月至2025年6月任深圳市赢合科技股份有限公司董事会秘书等职务。

截至本公告披露日，李春辉先生未持有公司股份。李春辉先生与本公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。李春辉先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为上市公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。