

证券代码：002913

证券简称：奥士康

公告编号：2026-056

奥士康科技股份有限公司

关于增选第四届董事会独立董事的公告

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。

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月20日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举（增选）公司第四届董事会独立董事的议案》，现将相关事项公告如下：

鉴于公司拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”），为进一步完善本次发行上市后的公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司提名委员会资格审核通过，同意提名王润辉先生为公司第四届董事会独立董事（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

王润辉先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

王润辉先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

特此公告。

奥士康科技股份有限公司董事会

2026年10月21日

附件：独立董事候选人简历

王润辉先生，1988 年出生，中国国籍，香港居民，本科学历，获香港理工大学会计学学士学位，具备香港及美国华盛顿州执业会计师资格。曾任职于大华马施云会计师事务所、德勤·关黄陈方会计师行及德勤华永会计师事务所厦门分所，曾任深圳市华睿信资产管理有限公司、盈创资本有限公司财务总监，纳斯达克上市公司 iTonic Holdings Ltd 及 Haoxin Holdings Limited 独立非执行董事。现任鸿承环保科技有限公司（香港联交所主板上市公司，股份代号：2265）财务总监兼公司秘书、雅天妮集团有限公司（香港联交所主板上市公司，股份代号：0789）公司秘书、深圳市因明科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、八英里智能（深圳）有限公司董事及八英里有限公司董事。

截至目前，王润辉先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王润辉先生不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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监会立案稽查的情形；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董事的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。