证券代码：001223　　证券简称：欧克科技　　公告编号：2026-045

欧克科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于 2026 年 11 月 8 日以通讯方式发出会议通知，并于 2026 年 11 月 13 日以现场及视频会议的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长胡坚晟先生主持，全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《欧克科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：

（一）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》等有关规定，公司需进行新一届董事会的换届选举工作。公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名）。经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行审查并出具书面审查意见后，现提名胡坚晟先生、胡甫晟先生、袁汉宁先生、周志峰先生、柯尊林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事）。上述非独立董事候选人经股东会

审议通过后，将与 3 名独立董事（经股东会选举产生）以及经公司职工代表大会民主选举产生的 1 名职工代表董事，共同组成公司第三届董事会。

（1）提名胡坚晟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（2）提名胡甫晟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（3）提名袁汉宁先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（4）提名周志峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（5）提名柯尊林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司第三届董事会非独立董事任期自股东会审议通过之日起 3 年。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议，股东会审议时将采取累积投票制逐项表决。

（二）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》等有关规定，公司需进行新一届董事会的换届选举工作。公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职

资格进行审查并出具书面审查意见，现提名马巾英女士、黄军先生、刘嘉先生为公司第三届董事会独立董事候选人。其中马巾英女士作为会计专业人士被提名。前述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。

（1）提名马巾英女士为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（2）提名黄军先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（3）提名刘嘉先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司第三届董事会独立董事任期自股东会审议通过之日起 3 年。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议，股东会审议时将采取累积投票制逐项表决。

（三）审议通过了《关于变更持续督导保荐机构和保荐代表人的议案》

经与各方友好协商一致，公司持续督导保荐机构拟由国投证券股份有限公司变更为国联民生证券承销保荐有限公司，公司将与国联民生证券承销保荐有限公司签订持续督导协议，董事会授权公司管理层办理持续督导协议签署等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更持续督导保荐机构和保荐代表人的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议

的议案》

经与各方友好协商一致，公司持续督导保荐机构拟由国投证券股份有限公司变更为国联民生证券承销保荐有限公司。鉴于保荐机构变更，公司需要重新与募集资金专户开户银行、保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司签订募集资金专户存储三方监管协议。董事会授权公司管理层办理公司与开户银行、保荐机构签订募集资金专户存储三方监管协议事宜。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十六次会议决议；

2、第二届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

欧克科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 14 日