

内蒙古欧晶科技股份有限公司

关于总经理辞职暨聘任总经理的公告

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、关于总经理辞职的情况

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到张良先生的辞职报告，张良先生因工作调整申请辞去公司总经理职务，张良先生的总经理职务原定任期为2022年5月21日至公司第三届董事会任期届满之日止。根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，张良先生将继续担任公司董事长及董事会专门委员会的相关职务。

截至本公告披露之日，张良先生未直接持有公司股份，其通过公司第一大股东余姚市恒星管业有限公司间接持有公司股份。张良先生辞去公司总经理职务后，仍将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定及其在《内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中作出的关于股份锁定及减持的相关承诺进行股份管理。

公司董事会对张良先生担任总经理期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢。

二、关于聘任总经理的情况

公司于2022年11月9日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。同意聘任安旭涛先生（简历见附件）为公司总经理，任期自公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、张良先生的辞职报告；

2、内蒙古欧晶科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；

3、内蒙古欧晶科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

2022年11月9日

附件：安旭涛先生的简历

安旭涛先生，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1997年7月至2005年7月，任内蒙古农业大学经济管理学院教师；2005年8月至2012年11月，任浙江省宁波职业技术学院教师；2012年12月至2022年9月，任蒙草生态环境（集团）股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2019年11月至2022年11月，任内蒙古欧晶科技股份有限公司独立董事。

安旭涛先生辞任公司独立董事的情况详见公司2022年10月22日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、经济参考网和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号2022-012）。2022年11月9日，公司2022年第四次临时股东大会已补选新任独立董事，安旭涛先生的独立董事辞职申请即日起生效。

截至本公告披露之日，安旭涛先生未持有公司股份；安旭涛先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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条规定的相关情形。经查询，安旭涛先生不属于失信被执行人。