

证券代码：001269  
债券代码：127098

证券简称：欧晶科技  
债券简称：欧晶转债

公告编号：2026-040

## 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告

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。

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表葛涛先生提交的辞职报告。因个人原因，葛涛先生辞去公司证券事务代表职务，葛涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后将不再担任公司任何职务。公司董事会对葛涛先生任职期间所做贡献表示衷心感谢！

公司于2026年6月12日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任云楷雯女士（后附简历）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

云楷雯女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验及职业操守，其任职资格符合《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》等有关规定。

云楷雯女士的联系方式如下：

联系电话：0471-3252496

传 真：0471-3252358

电子邮箱：service@ojingquartz.com

联系地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿木尔南街31号

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

2026年6月12日

云楷雯女士简历如下：

云楷雯，女，1998年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明。2022年12月进入公司，2023年9月至今任职于公司证券部。

云楷雯女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过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调查，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，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任证券事务代表的情形。