

亿晶光电科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、第七届监事会任期已于2024年1月6日届满，由于公司新一届董事会、监事会的候选人提名工作未完成，公司董事会、监事会换届工作延期进行，详见公司于2024年1月6日披露于上海证券交易所网站的《亿晶光电科技股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2024-002）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于近期开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）非独立董事候选人选举情况

公司于2024年4月1日召开第七届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第八届董事会非独立董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名刘强先生、孙铁囤先生、张婷女士、陈江明先生、胡婧女士、李建存先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人简历详见附件。

（二） 独立董事候选人选举情况

公司于 2023 年 4 月 1 日召开第七届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第八届董事会独立董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名张智明先生、沈险峰先生、谢永勇先生为公司第八届董事会独立董事候选人。张智明先生暂未取得独立董事资格证书，承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书；沈险峰先生、谢永勇先生已取得独立董事资格证书，其中谢永勇先生为会计专业人士。前述独立董事候选人简历详见附件。根据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（三） 董事会换届选举方式

公司将召开 2024 年第二次临时股东大会审议本次董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第八届董事会非独立董事自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年；公司第八届董事会独立董事候选人沈险峰先生、谢永勇先生，独立董事任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年 5 月 30 日止，独立董事候选人张智明先生，独立董事任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董事会提名委员会对董事会换届事项发表核查意见。

二、 监事会换届选举情况

公司于 2024 年 4 月 1 日召开第七届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名张国庆先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，并提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

上述股东代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。公司第八届监事会股东代表监事采取累积投票制选举产生，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述股东代表监事候选人简历详见附件。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人均符合相关法律、行政法规等对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《证券法》等规定不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作履历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》对独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第七届董事会、第七届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日

附件：

一、第八届董事会非独立董事候选人简历

1、刘强先生简历

刘强先生，1982年生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事、总经理，现任亿晶光电科技股份有限公司非独立董事、常州亿晶光电科技有限公司副总裁。

刘强先生直接持有公司股权激励计划授予的限制性股票 2,000,000 股，占公司总股本的比例为 0.17%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

2、孙铁囤先生简历

孙铁囤先生，1962年生，中国国籍，博士研究生学历。曾任中国可再生能源研究会秘书长，现任上海交通大学、江苏大学兼职教授、亿晶光电科技股份有限公司非独立董事兼副总经理、常州亿晶光电科技有限公司副总裁。

孙铁囤直接持有公司股权激励计划授予的限制性股票 1,000,000 股，占公司总股本的比例为 0.08%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

3、张婷女士简历

张婷女士，1990年生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任亿晶光电科技股份有限公司董事会秘书，现任亿晶光电科技股份有限公司非独立董事兼副总经理、常州亿晶光电科技有限公司副总裁。

张婷女士直接持有公司股权激励计划授予的限制性股票 2,000,000 股，占公司总股本的比例为 0.17%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

4、陈江明先生简历

陈江明先生，1991年生，中国国籍，本科学历。曾任亿晶光电科技股份有限公司职工代表监事、证券事务代表，现任亿晶光电科技股份有限公司董事会秘书、常州亿晶光电科技有限公司工会主席。

陈江明先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

5、胡婧女士简历

胡婧女士，1989年生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任常州市金坛区地方金融监督管理局金融管理专员、江苏金坛投资控股有限公司总经理助理，现任江苏金坛投资控股有限公司董事、副总经理。

胡婧女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

6、李建存先生简历

李建存先生，1989年生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任江苏金坛投资控股有限公司投资法务专员、江苏金坛建设发展有限公司总经理助理，现任江苏金坛投资控股有限公司副总经理。

李建存先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

二、第八届董事会独立董事候选人简历

1、张智明先生简历

张智明先生，1956年生，中国国籍，博士研究生学历，教授、博士生导师。曾任华南师范大学学术委员会委员，华南师范大学研究生教育督导委员会委员，现任广东理工学院大学物理实验中心主任、中国物理学会量子光学专业委员会委员、中国密码学会量子密码专业委员会委员、中国通信学会量子通信专业委员会委员。

张智明先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

2、沈险峰先生简历

沈险峰先生，1969年生，中国国籍，本科学历。曾任贵阳市南明区法院法官、康佳集团股份有限公司法务负责人、广东经天律师事务所律师，现任广东信达律师事务所合伙人、深圳市西迪特科技股份有限公司董事、深圳市兆威机电股份有限公司独立董事、亿晶光电科技股份有限公司独立董事。

沈险峰先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

3、谢永勇先生简历

谢永勇先生，1972年生，中国国籍，本科学历，注册会计师，广东省注册会计师行业领军人才，广东省科技专家库成员。曾任河源海诚税务会计咨询有限公司经理，现任广东天博会计师事务所总经理、广东雅达电子股份有限公司独立董事、亿晶光电科技股份有限公司独立董事。

谢永勇先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

三、第八届监事会股东代表监事候选人简历

1、张国庆先生简历

张国庆先生，1972年生，中国国籍，本科学历。曾任江苏金坛投资控股有限公司副总经理，现任江苏金坛金城科技产业发展有限公司总经理、江苏金坛投资控股有限公司监事会主席、常州亿晶光电科技有限公司监事。

张国庆先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。