

东旭光电科技股份有限公司 关于公司董监高人员变更的公告

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。

东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近期发生董事、监事、高级管理人员变更，具体情况如下：

一、关于公司董事变更的情况

公司董事会近日收到董事王中女士的书面辞职报告，因工作调整原因，王中女士申请辞去公司董事及董事会委员会职务；独立董事鲁桂华先生任期已满六年，根据相关法律法规，不再继续担任公司独立董事及董事会委员会相应职务。本次变更后，王中女士、鲁桂华先生将不再担任公司任何职务。其二人未持有公司股份。

王中女士辞职后，公司董事会人数仍符合法定人数。独立董事鲁桂华先生离职将导致公司独立董事低于董事会成员的三分之一。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》的规定，王中女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，鲁桂华先生将继续履职至公司股东大会选举产生新任独立董事日止。

公司于2020年7月3日召开了第九届董事会第二十一次会议，提名王庆先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，拟接替王中女士的董事职务及相应董事会委员会职务；提名徐明新先生为公司第九届董事会独立董事候选人，拟接替鲁桂华先生的独立董事职务及相应董事会委员会职务，上述提名议案需经公司股东大会审议通过。

本次变更后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规规定。

二、关于公司监事变更的情况

公司监事会近日收到职工代表监事万欢欢女士的书面辞职报告。万欢欢女士因个人原因申请辞去公司监事职务。辞职后，万欢欢仍在公司任职。其未持有公

司股份。

根据《深交所股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，万欢欢女士的辞职报告自送达监事会之日起生效。万欢欢女士的辞职不会导致监事会低于法定最低人数，不会影响监事会正常运作。

公司于2020年7月3日召开了职工代表大会2020年第二次联席会议，补选吴凡先生（简历附后）、张璐敏女士（简历附后）为公司第九届监事会职工代表监事并立即生效，任期与公司第九届监事会任期一致。

三、关于公司高级管理人员变更的情况

公司董事会近日收到总经理胡恒广先生、副总经理王建强先生的书面辞职报告，因工作变动原因，胡恒广先生申请辞去公司总经理职务，王建强先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后，公司将对胡恒广先生另有其他任用，王建强先生不再担任公司任何职务。胡恒广先生持有公司股份11,000股，承诺离任后六个月内不转让所持股份，至原任期届满后六个月内继续遵守董监高股份减持相关法律法规规定。王建强先生未持有公司股份。

公司于2020年7月3日召开了第九届董事会第二十一次会议，聘任陈英先生为公司总经理，接替胡恒广先生相应工作；聘任曾庆祥先生为公司副总经理，接替王建强先生的相应工作。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

董事会

2020年7月3日

附件：监事简历

1、职工代表监事吴凡先生简历：

吴凡先生，中国国籍，1983 年出生，中南财经政法大学法学学士学位。持有法律职业资格，基金、证券、银行从业资格。历任海航控股品牌经理、海航易生人力资源部总经理、长沙分公司总经理、京旅盛宏旅游产业基金风控法务部总经理、东旭集团有限公司融资总监。现任公司法务总监。

吴凡先生不存在不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、职工代表监事张璐敏女士简历：

张璐敏女士，中国国籍，1978 年出生，重庆理工大学本科学历，中级工程师。曾任成都东旭智能科技有限公司办公室主任、成都事业部运营中心管理部负责人、东旭光电智慧建设事业部运营中心副总，现任东旭建设集团有限公司运营副总经理。

张璐敏女士不存在不得提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。