

上海奕瑞光电子科技股份有限公司

关于公司董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作。具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2020年10月26日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》。

二、第二届董事会及候选人情况

根据《公司章程》规定，公司第二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司第一届董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名 Tieer Gu（顾铁）先生、Chengbin Qiu（邱承彬）先生、曹红光先生、杨伟振先生、Feng Deng（邓锋）先生、周逵先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名张彦先生、高永岗先生、章成先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

上述三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其中高永岗先生为会计专业人士。

独立董事对董事会换届发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证

券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

三、第二届董事会选举方式

第二届董事会董事候选人中，独立董事候选人未低于董事总数的 1/3。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第二届董事会董事候选人的议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议。

公司第二届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

四、其他情况说明

为确保董事会的正常运作，在 2020 年第二次临时股东大会审议通过前述事项前，第一届董事仍将依照《公司法》和《公司章程》等相关规定，认真履行董事职责。

公司向第一届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 28 日

附件：

上海奕瑞光电科技股份有限公司

第二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

TIEER GU (顾铁)：男，1968年6月出生，美国国籍，博士学位。历任光学影像系统公司研发工程师、工程部经理，通用公司医疗系统和珀金埃尔默项目经理、运营经理、产品工程部总监，通用全球研发中心（上海）总经理，上海天马微电子有限公司董事、总经理。2014-2019年，历任公司董事及总经理；2019年7月至今，任公司董事长及总经理。

CHENGBIN QIU (邱承彬)：男，1964年10月出生，加拿大国籍，硕士研究生学历，博士候选人。历任加拿大利通系统公司副经理、高级制程开发工程师，光学影像系统公司项目经理、主任研发工程师，珀金埃尔默项目经理、主任研发工程师，高通公司项目经理、主任研发工程师，苹果公司主任平板工艺整合工程师，上海天马微电子有限公司研发部资深经理。2011-2017年，历任公司董事、副董事长、副总经理和首席技术官；2017年7月至今，任公司董事、副总经理和首席技术官。

曹红光：男，1962年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，副主任医师职称。历任兰州铁路局中心医院神经外科主治医师、副主任医师、神经外科研究所副所长，兰州医药科技公司医械部总工程师，北京恒瑞美联公司董事长、总经理、总工程师，北京国药恒瑞美联信息技术有限公司副董事长、总经理，TCL医疗放射技术（北京）有限公司副董事长、首席科学家。2012-2019年，历任公司董事、董事长；2019年7月至今，任公司董事。

杨伟振：男，1979年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历，中级技术职称。历任深圳市蓝韵实业有限公司研发工程师、研发总监。2011年

-2017年，历任公司董事、总经理；2017年7月至今，任公司董事。

周逵：男，1968年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。现任红杉资本中国基金合伙人。2019年5月至今，任公司董事。

FENG DENG（邓锋）：男，1963年4月出生，美国国籍，硕士研究生学历。历任先锋公司总经理助理，英特尔公司架构师，网屏技术公司工程副总裁、首席策略官和董事会成员，瞻博网络公司战略副总裁。现任北极光投资顾问（北京）有限公司董事、总经理。2017年7月至今，任公司董事。

二、独立董事候选人简历

张彦：男，1972年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历、教授级高级工程师。历任通用（中国）研究开发中心有限公司亚太区技术经理、通用（中国）有限公司亚太区品质经理，霍尼韦尔（中国）有限公司亚太区高级产品经理，宁波激智新材料科技有限公司总经理。现任宁波激智科技股份有限公司董事长、总经理。2017年7月至今，任公司独立董事。

章成：男，1978年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任广东正信和律师事务所律师，北京市炜衡律师事务所（深圳）分所律师。现任广东开野律师事务所创始合伙人、主任律师，深圳市律师协会副会长、深圳市不良资产处置协会会长。2017年7月至今，任公司独立董事。

高永岗：男，1965年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。历任电信科学技术研究院总会计师，大唐电信集团财务有限公司董事长，中芯国际集成电路制造有限公司非执行董事、战略规划执行副总裁、执行董事、首席财务官、联席公司秘书。现任中芯国际执行董事、首席财务官、执行副总裁兼联席公司秘书，中国会计学会常务理事，中国企业财务管理协会常务理事，香港独立董事协会创始会员、理事。