

合肥美亚光电技术股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、高级管理人员辞职情况

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理、财务总监张浩先生的辞职申请，由于个人原因，张浩先生申请辞去公司副总经理及财务总监职务，辞职后张浩先生将不再担任公司其他任何职务。

根据《公司法》、《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，张浩先生提交的辞职申请自送达董事会之日起生效。本公司及董事会对张浩先生在担任相关职务期间勤勉尽职的工作及在公司治理中发挥的作用表示衷心的感谢。

截至本公告日，张浩先生持有公司2021年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票43,800股。张浩先生离任后将严格遵守《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》、《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》等相关法律法规的规定。

二、聘任高级管理人员情况

为确保公司财务管理工作的顺利开展，公司于2023年9月8日召开的第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，决定聘任陈凯先生为公司财务总监（简历附后）。陈凯先生任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、张浩先生的辞职申请；
- 2、公司第五届董事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于公司聘任财务总监的独立意见。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

2023年9月9日

附件简历：

陈凯先生：男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计师，大学本科学历。历任合肥美亚光电技术股份有限公司财务部会计、财务部部长助理、财务部副部长、财务部部长，现任合肥美亚光电技术股份有限公司财务总监。持有公司股份19,000股，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不属于“失信被执行人”。