

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2023-074

转债代码：118025

转债简称：奕瑞转债

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 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”）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满，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《上海奕瑞光电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2023年11月8日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司董事会同意提名 Tier Gu（顾轶）先生、Chengbin Qiu（邱承彬）先生、曹红光先生、杨伟振先生、Richard Aufrichtig 先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名高永岗先生、Xiangli Chen（陈向力）先生、储小青先生为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人具备履行独立董事职责的任职资格及工作经验，其中高永岗先生为会计专业人士。前述候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2023年第三次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第二届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于2023年11月8日召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨提名第三届非职工代表监事候选人的议案》，同意提名丰华先生、金松先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2023年第三次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

为确保董事会及监事会的正常运作，在公司2023年第三次临时股东大会审议通过前述事项前，第二届董事会、第二届监事会仍将依照《公司法》和《公司章程》等相关规定，认真履行职责。

公司向第二届董事会各位董事、第二届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

上海奕瑞光电科技股份有限公司董事会

2023年11月9日

附件：

上海奕瑞光电子科技股份有限公司

第三届董事会董事候选人/第三届监事会非职工代表监事候选人简历

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

1、Tieer Gu（顾铁）先生

Tieer Gu（顾铁）：男，1968年6月出生，美国国籍，博士学位。1989年毕业于复旦大学物理系，获理学学士学位；1994年毕业于美国宾夕法尼亚州立大学，获工程博士学位。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。

截至本公告披露日，Tieer Gu（顾铁）先生直接持有公司股票12,600股，通过上海奕原禾锐投资咨询有限公司、上海常则投资咨询合伙企业（有限合伙）、上海常锐投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。Tieer Gu（顾铁）先生为公司实际控制人，为上海奕原禾锐投资咨询有限公司的实际控制人，上海常则投资咨询合伙企业（有限合伙）、上海常锐投资咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，与其他持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

2、Chengbin Qiu（邱承彬）先生

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。1984年毕业于中国南京大学，获物理学学士学位；1990年毕业于加拿大戴尔豪斯大学，获物理学硕士学位；1991年-1993年在麦克马斯特大学攻读博士学位，通过所有相关考试。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。

截至本公告披露日，Chengbin Qiu（邱承彬）先生未直接持有公司股份，通过上海常则投资咨询合伙企业（有限合伙）、上海常锐投资咨询合伙企业（有限合伙）、上海慨闻管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。Chengbin Qiu（邱承彬）先生与公司实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

3、曹红光先生

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。1989年毕业于南京铁道医学院（现东南大学）附属医院立体定向放射专业，获医学硕士学位。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。

截至本公告披露日，曹红光先生未直接持有公司股份，通过上海和毅投资管理有限公司、上海常则投资咨询合伙企业（有限合伙）、上海常锐投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。曹红光先生为上海和毅投资管理有限公司的实际控制人，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

4、杨伟振先生

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。1999年毕业于上海市医药学校医疗电子仪器专业。历任深圳市蓝韵实业有限公司研发工程师、研发总监。2011-2014年，历任公司董事、总经

理；2014年7月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，杨伟振先生未直接持有公司股份，通过上海和毅投资管理有限公司、上海常则投资咨询合伙企业（有限合伙）、上海常锐投资咨询合伙企业（有限合伙）、深圳鼎成合众投资基金管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。杨伟振先生与公司实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

5、Richard Aufrichtig 先生

Richard Aufrichtig: 男，1967年4月出生，美国国籍，凯斯西储大学（Case Western Reserve University）生物医学博士（Ph.D.），卡内基梅隆大学工商管理硕士（MBA）。历任珀金埃尔默研发副总裁、万睿视影像研发高级总监，现任RadixView首席执行官。2018-2022年，任公司销售高级副总裁；2022年4月至今，任公司董事，销售高级副总裁。

截至本公告披露日，Richard Aufrichtig 先生直接持有公司股票 21,000 股，与公司实际控制人、持股 5% 以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

二、第三届董事会独立董事候选人简历

1、高永岗先生

高永岗: 男，1965年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1985年毕业于杭州商学院商业会计专业，获学士学位；1998年毕业于天津财经大学会计专业，获硕士学位；2008年毕业于南开大学，获管理学博士学位。历任电信科学技术研究院总会计师，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、代理董事长、董事长。现任江苏长电科技股份有限公司董事长，中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司董事长，中国会计学会常务理事，中国国际经济交流中心常务

理事，亦是香港独立非执行董事协会创会理事，中国电子信息行业联合会荣誉副会长。2020年11月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，高永岗先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

2、Xiangli Chen（陈向力）先生

Xiangli Chen（陈向力）：男，1964年3月出生，美国国籍，博士研究生学历，美国工程院院士。1985年毕业于中国科学技术大学物理系，获学士学位；1994年毕业于美国伊利诺大学机械工程系，获博士学位。历任通用电气公司全球副总裁、中国研发中心总裁、中国区首席技术官，通用电气公司全球研究中心（上海）总经理，通用电气医疗集团全球技术总经理，航卫通用电气医疗系统有限公司总经理，通用电气全球研究中心项目经理、研发工程师。现任麦肯锡公司高级顾问。

截至本公告披露日，Xiangli Chen（陈向力）先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

3、储小青先生

储小青：男，1981年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。2003年毕业于安庆师范大学政治专业，获学士学位；2006年毕业于黑龙江大学法律专业，获硕士学位；2017年毕业于美国亚利桑那州立大学金融EMBA，获硕士学位；2019年毕业于美国亚利桑那州立大学金融管理专业，获博士学位。历任上海毅石律师事务所实习律师、专职律师，上海中筑律师事务所专职律师，上海中企泰律师事务所专职律师、合伙人。现任北京金诚同达（上海）律师事务所管理合伙人。

截至本公告披露日，储小青先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

三、第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、丰华先生

丰华：男，1977年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1998年毕业于南京经济学院投资经济专业，获经济学学士；2010年毕业于南京大学公共管理专业，获硕士学位。历任太仓港经济技术开发区管委会招商局长、经发局长。2016年-2019年，历任公司董事长助理。2017年7月至今，任公司监事会主席。

截至本公告披露日，丰华先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司监事的情形。

2、金松先生

金松：男，1962年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985年毕业于西安交通大学电子物理专业，获学士学位。历任上海广电（集团）有限公司中央研究院院长、北京京东方显示技术有限公司副总经理、TCL科技集团股份有限公司副总裁、TCL华星光电技术有限公司高级副总裁等职务。现已退休。2023年5月至今，任公司监事。

截至本公告披露日，金松先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司监事的情形。