

证券代码：002273

股票简称：水晶光电

公告编号：（2024）002 号

浙江水晶光电科技股份有限公司

关于聘任公司副总经理及变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书熊波先生的辞呈，因工作分工调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞去董秘职务后仍继续担任公司副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对熊波先生在担任董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

为确保公司董事会工作顺利开展，公司于2024年1月12日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任韩莉女士为公司副总经理、董事会秘书（简历请见附件），其任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。董事会提名委员会已就关于公司拟聘任副总经理、董事会秘书的任职资格出具了同意的审核意见。

韩莉女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定。

韩莉女士联系方式如下：

联系地址：浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号

联系电话：0576-89811901

传 真：0576-89811906

邮政编码：318014

电子邮箱：sjqb@crystal-optech.com

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2024年1月13日

附件：个人简历

韩莉：女，中国国籍，1989年2月出生，无境外长期居留权，北京大学法律硕士。2014年7月至2016年8月任中融国际信托有限公司产业金融部高级信托经理；2016年8月至2018年5月任包商银行股份有限公司总行公司金融事业部高级产品经理；2018年5月至2022年3月任浙江农银凤凰投资管理有限公司风控法务部负责人；2022年3月至今任本公司董事长助理、战略与证券投资部副总监；兼任夜视丽新材料股份有限公司董事，贵州天元隆煤炭贸易有限公司、马鞍山联力昭离集成电路投资有限责任公司、南京守望者股权投资有限公司、桐梓天元隆煤炭贸易有限公司监事。韩莉女士未持有本公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本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；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。