

证券代码：688378

证券简称：奥来德

公告编号：2024-014

吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于公司董事会、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。

吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期已经届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年4月25日召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》。经董事会提名及董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格审查，董事会同意推选轩景泉先生、轩菱忆女士、王辉先生、马晓宇先生、李明先生、汪康先生为公司第五届董事会非独立董事；陈平先生、范勇先生、张奥女士为公司第五届董事会独立董事（简历详见附件），其中张奥女士为会计专业人士。上述独立董事候选人尚未取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。公司将督促相关人员参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事相关培训并取得培训证明。

根据相关规定，独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司将于2024年5月16日召开2023年年度股东大会审议换届事宜，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。公司第五届董事会成员自2023年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年4月25日召开第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关

于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意推选张鹏先生、李贺女士、秦翠英女士为公司第五届监事会非职工代表监事（简历详见附件），并提交公司 2023 年年度股东大会以累积投票制的方式审议。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开 2024 年第一次职工代表大会，选举赵贺先生、王金鑫先生为第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

赵贺先生、王金鑫先生将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会审议通过上述事项前，仍由第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第四届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

附件：

非独立董事候选人简历：

轩景泉：男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，研究员级高工、国务院特殊津贴获得者、国家创新人才推进计划科技创新创业人才获得者。1990 年 5 月至 1992 年 5 月任内蒙古工学院锻压研究室教师，1992 年 5 月至 1998 年 7 月任长春三友模具有限公司副总经理，1998 年 7 月至 1999 年 1 月任长春长江路电脑科技商品经营开发区管委会招商处处长，1999 年 1 月至 2007 年 2 月任长春信息技术发展有限责任公司总经理，2005 年 1 月至 2023 年 9 月历任吉林中路新材料有限责任公司执行董事兼总经理、监事、董事长，2005 年 6 月至 2008 年 11 月任公司前身吉林奥来德材料技术有限责任公司董事长兼总经理，2008 年 11 月至今任公司董事长兼总经理。目前兼任子公司上海升翕光电科技有限公司执行董事、上海珂力恩特化学材料有限公司董事长、奥来德（上海）光电材料科技有限公司执行董事、奥来德（长春）光电材料科技有限公司执行董事。

截至目前，轩景泉直接持有公司股份 34,774,768 股，同时其控制的长春巨海投资合伙企业（有限合伙）持有公司 1,960,000 股股份（轩景泉的持股比例为 62.04%），为公司控股股东、实际控制人之一。轩景泉与公司控股股东、实际控制人李汲璇为夫妻关系，与公司控股股东、实际控制人、董事候选人轩菱忆为父女关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，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的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

轩菱忆：女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2012 年 9 月至 2015 年 5 月任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员，2015 年 5 月至 2016 年 11 月任中信银行股份有限公司长春分行产品经理，2015 年 4 月至 2016 年 5 月任公司董事，2016 年 5 月至 11 月任公司监事，2016 年 11 月至 2019 年 10 月任中信银行股份有限公司长春分行高新支行行长助理，2019 年 10 月至 2021 年 4 月任中信银行股份有限公司长春分行高新支行行长，2021 年 4 月至今任公司投资总监。

截至目前，轩菱忆持有公司股份 15,439,278 股，为公司控股股东、实际控制人之一。轩菱忆与公司控股股东、实际控制人李汲璇为母女关系，与公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理轩景泉为父女关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，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的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

马晓宇：男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学博士，正高级工程师。自 2008 年 3 月至 2018 年 3 月，历任公司研发工程师、市场专员、专利中心主任、质检部经理、项目办经理，2013 年 3 月至 2018 年 3 月任公司监事，2018 年 4 月至今任公司董事、副总经理。

截至目前，马晓宇直接持有公司股份 23,520 股，在公司员工持股平台长春巨海投资合伙企业（有限合伙）的持股比例为 3.38%。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，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的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

王辉：男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2008 年 4 月至今历任公司生产研发工程师、生产部副经理、生产部经理，2013 年 3 月至 2018 年 3 月任公司监事，2018 年 4 月至 2019 年 10 月任公司董事，2018 年 4 月至今任公司副总经理。目前兼任子公司奥来德（长春）光电材料科技有限公司总经理。

截至目前，王辉直接持有公司股份 31,360 股，在公司员工持股平台长春巨海投资合伙企业（有限合伙）的持股比例为 3.38%。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，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的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

李明：男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2010

年8月至10月任职于山东鲁南制药厂，2010年10月至2013年6月任公司生产部职员，2013年6月至2018年12月任公司生产部副经理，2019年1月至今任公司生产部经理，2021年3月至今任公司董事。

截至目前，李明直接持有公司股份7,850股，在公司员工持股平台长春巨海投资合伙企业（有限合伙）的持股比例为0.78%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，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的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

汪康：男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2011年5月至2013年11月任吉林省石油化工设计研究院研究分院研发工程师，2013年12月至2016年12月任公司研发部组长，2017年1月至今历任公司研发部副经理、经理、副总监，2023年11月至今任公司董事。

截至目前，汪康未直接持有公司股份，在公司员工持股平台长春巨海投资合伙企业（有限合伙）的持股比例为0.78%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，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的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

独立董事候选人简历：

陈平：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。2008年7月至2011年9月担任吉林大学电子科学与工程学院讲师，2011年9月至2016年9月担任吉林大学电子科学与工程学院副教授，2016年10月至2022年8月担任吉林大学电子科学与工程学院教授，2022年8月至今担任烟台大学物理与电子信息学院教授。

截至目前，陈平未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，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的情形，符合《公司法》等相关

法律法规和规定的任职要求。

范勇：男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。2005 年 7 月至 2008 年 9 月担任吉林大学化学学院讲师，2007 年 7 月至 2009 年 9 月担任中科院长春应化所稀土国家重点实验室博士后，2010 年 10 月至 2012 年 3 月担任日本香川大学工学部博士后，2008 年 9 月至 2018 年 9 月担任吉林大学化学学院副教授，2018 年 9 月至今担任吉林大学化学学院教授。

截至目前，范勇未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，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的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

张奥：女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。2018 年 9 月至 2022 年 12 月担任吉林财经大学会计学院讲师，2018 年 10 月至 2021 年 9 月担任大连理工大学与大连永佳信息技术有限公司联合培养博士后，2023 年 1 月至今担任吉林财经大学会计学院副教授。

截至目前，张奥未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，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的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

非职工代表监事候选人简历:

张鹏: 男, 1976 年出生, 中国国籍, 拥有日本永久居留权, 本科学历。2005 年 3 月至 2011 年 1 月任日立软件系统工程师, 2011 年 3 月至 2012 年 10 月任上海才望子信息技术有限公司软件销售经理, 2012 年 10 月至 2013 年 5 月任天津凯迪迪爱信息技术有限公司课长, 2013 年 6 月至今任奥来德日本事业部部长, 2018 年 4 月至今任奥来德监事。目前兼任子公司吉林 OLED 日本研究所株式会社社长。

截至目前, 张鹏未直接持有公司股份, 在公司员工持股平台长春巨海投资合伙企业(有限合伙)的持股比例为 1.69%。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒, 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的情形, 符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

李贺: 女, 1987 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生。自 2012 年 7 月至 2013 年 11 月任公司生产部职员, 2013 年 12 月至 2016 年 10 月任公司项目办职员, 2016 年 11 月至今任公司项目办副主任、项目办(长春主任)。

截至目前, 李贺未直接持有公司股份, 在公司员工持股平台长春巨海投资合伙企业(有限合伙)的持股比例为 0.78%。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒, 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的情形, 符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

秦翠英: 女, 1983 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生。2010 年 7 月至 2016 年 11 月任公司市场部专员, 2016 年 11 月至今任公司市场部副经理、2022 年 12 月至今任公司封装事业部部长。目前兼任子公司吉林德瑞达科技有限责任公司执行董事兼总经理。

截至目前, 秦翠英直接持有公司股份 19,628 股, 在公司员工持股平台长春巨海投资合伙企业(有限合伙)的持股比例为 0.78%。与持有公司 5%以上股份的

股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，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的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

职工代表监事候选人简历：

赵贺：男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。自 2012 年 5 月至 2012 年 7 月任药明康德新药开发有限公司（天津）有机合成工程师，2012 年 7 月至 2012 年 11 月任长春应用化学研究所研究员助理，2012 年 11 月至 2016 年 11 月任公司质检部工程师，2016 年 11 月至 2018 年 12 月任公司质检部副经理，2018 年 12 月至今任公司质检部经理，2018 年 4 月至今任公司监事，2021 年 3 月至今任公司监事会主席。

截至目前，赵贺直接持有公司股份 27,930 股，在公司员工持股平台长春巨海投资合伙企业（有限合伙）的持股比例为 0.78%。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，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的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。

王金鑫：男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自 2007 年 7 月至 2017 年任公司前身吉林奥来德材料技术有限责任公司及公司市场部、财务部、采购部任职，自 2018 年开始担任公司采购部经理，2018 年 4 月至今任公司监事。

截至目前，王金鑫未直接持有公司股份，在公司员工持股平台长春巨海投资合伙企业（有限合伙）的持股比例为 1.69%。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，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的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。