

证券代码：688378

证券简称：奥来德

公告编号：2024-026

吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告

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”）于2024年5月16日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任郑宇先生担任公司董事会秘书。由于郑宇先生获聘时尚未取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训证明，根据相关规定，暂由公司董事、副总经理、财务负责人轩菱忆女士代行董事会秘书职责。具体内容详见公司于2024年5月17日在上海证券交易所网站披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

郑宇先生近期已参加上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训并完成测试，取得董事会秘书任职培训证明。公司已按相关规定将郑宇先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果为无异议通过。郑宇先生自取得科创板上市公司董事会秘书任职培训证明之日起正式履行公司董事会秘书职责，公司董事、副总经理、财务负责人轩菱忆女士不再代行董事会秘书职责。

郑宇先生联系方式如下：

联系地址：吉林省长春市高新开发区红旗大厦19层

电话：0431-85800703

电子信箱：zhengyu@jl-oled.com

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

2024年7月10日