

证券代码：600666

证券简称：*ST 瑞德

公告编号：临 2023-033

奥瑞德光电股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担法律责任。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十二次会议于 2023 年 3 月 17 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2023 年 3 月 2 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的 3 人，会议由监事会主席宋学全先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。经审议，与会监事一致通过如下决议：

一、关于监事会换届选举的议案

公司第九届监事会任期已届满，公司根据《公司法》《公司章程》等相关规定开展监事会换届选举工作，公司控股股东青岛智算信息产业发展合伙企业（有限合伙）（持有股份数量占公司总股本的13.02%）提名刘静雯、王彬彬为第十届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。以上监事候选人经股东大会选举通过后，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十届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司监事会

2023 年 3 月 17 日

附件：第十届监事会监事候选人简历

刘静雯女士：中国籍，1987年出生，法学学士，曾就职于北京市君泽君律师事务所、北京市中伦律师事务所、雅博股份等公司。

王彬彬先生：中国籍，1987年出生，复旦大学经济学硕士，曾就职于申银万国证券研究所、易方达基金管理有限公司、协鑫能源科技股份有限公司等公司，现任算力融合(上海)数字科技有限公司及北京智算力数字科技有限公司监事。

刘静雯、王彬彬不存在不得提名为监事的情形，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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且尚未有明确结论的情况。刘静雯、王彬彬未持有公司股份，不是失信被执行人。上述人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其他相关规定等要求的任职资格。