

证券代码：600537

证券简称：亿晶光电

公告编号：2024-021

亿晶光电科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案》，选举产生的6名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第八届董事会；选举产生的1名股东代表监事与通过公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。换届选举具体情况请详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亿晶光电科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2024-018)。

公司于同日召开了第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，选举产生董事长、各董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、第八届董事会成员

1、董事长：刘强先生

2、董事会成员：刘强先生、孙铁囤先生、张婷女士、陈江明先生、胡婧女士、李建存先生、沈险峰先生、谢永勇先生、张智明先生

其中：沈险峰先生、谢永勇先生、张智明先生为独立董事。

公司于2024年4月18日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，会议选举刘强先生担任公司第八届董事会董事长。根据《亿晶光电科技股份有限公司章程》第八条规定“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人将变更为刘强先生，董事会将授权公司相关部门人员办理后续工商变更登记等事宜。

二、第八届董事会专门委员会组成

1、战略发展与 ESG 委员会：刘强先生、张智明先生、孙铁囤先生，其中刘强先生为战略发展与 ESG 委员会主任/召集人。

2、提名委员会：沈险峰先生、刘强先生、谢永勇先生，其中沈险峰先生、谢永勇先生为公司第八届董事会独立董事，由沈险峰先生担任提名委员会主任/召集人。

3、审计委员会：谢永勇先生、沈险峰先生、胡婧女士，其中谢永勇先生、沈险峰先生为公司第八届董事会独立董事，且谢永勇先生为会计专业人士，由其担任审计委员会主任/召集人。

4、薪酬与考核委员会：张智明先生、沈险峰先生、张婷女士，其中张智明先生、沈险峰先生为公司第八届董事会独立董事，由张智明先生担任薪酬与考核委员会主任/召集人。

三、第八届监事会成员

1、监事会主席：何瑗女士

2、监事会成员：何瑗女士、张国庆先生、杨伟豪先生

其中：何瑗女士、杨伟豪先生为职工代表监事，张国庆先生为股东代表监事。

四、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

1、总经理：刘强先生

2、副总经理：孙铁囤先生、张婷女士

3、董事会秘书：陈江明先生

4、财务总监（财务负责人）：傅小军先生

5、证券事务代表：杨伟豪先生

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：

联系电话：0519-82585558

电子邮箱：eging-public@egingpv.com

通讯地址：江苏省常州市金坛区金武路 18 号

公司高级管理人员、证券事务代表任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《亿晶光电科技股份有限公司章程》的要求，均具备履行职责所必须的专业知识和工作经验，能够胜任相关岗位，且未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。公司第八届董事会提名委员会对聘任的全体高级管理人员进行了资格审核，公司第八届董事会审计委员会对聘任傅小军先生为公司财务总监（财务负责人）进行任职资格核查，详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亿晶光电科技股份有限公司董事会提名委员会关于聘任公司高级管理人员的核查意见》《亿晶光电科技股份有限公司董事会审计委员会关于聘任公司财务总监（财务负责人）的核查意见》。上述高级管理人员、证券事务代表任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

上述董事、监事、高级管理人员及证券事务代表简历请详见附件。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日

附件：

第八届董事会、监事会成员及高级管理人员、证券事务代表简历

1、刘强先生简历

刘强先生，1982年生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事、总经理，现任亿晶光电科技股份有限公司董事长兼总经理，常州亿晶光电科技有限公司党委书记兼副总裁。

刘强先生直接持有公司股权激励计划授予的限制性股票 2,000,000 股，占公司总股本的比例为 0.17%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有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。

2、孙铁国先生简历

孙铁国先生，1962年生，中国国籍，博士研究生学历。曾任中国可再生能源研究会秘书长，现任上海交通大学、江苏大学兼职教授、亿晶光电科技股份有限公司非独立董事兼副总经理、常州亿晶光电科技有限公司副总裁。

孙铁国直接持有公司股权激励计划授予的限制性股票 1,000,000 股，占公司总股本的比例为 0.08%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有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。

3、张婷女士简历

张婷女士，1990年生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任亿晶光电科技股份有限公司董事会秘书，现任亿晶光电科技股份有限公司非独立董事兼副总经理、常州亿晶光电科技有限公司副总裁。

张婷女士直接持有公司股权激励计划授予的限制性股票 2,000,000 股，占公司总股本的比例为 0.17%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有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。

4、陈江明先生简历

陈江明先生，1991年生，中国国籍，本科学历。曾任亿晶光电科技股份有限公司职工代表监事、证券事务代表，现任亿晶光电科技股份有限公司非独立董事

兼董事会秘书、常州亿晶光电科技有限公司工会主席。

陈江明先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有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。

5、胡婧女士简历

胡婧女士，1989年生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任常州市金坛区地方金融监督管理局金融管理专员、江苏金坛投资控股有限公司总经理助理，现任江苏金坛投资控股有限公司董事兼副总经理、亿晶光电科技股份有限公司非独立董事。

胡婧女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有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。

6、李建存先生简历

李建存先生，1989年生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任江苏金坛投资控股有限公司投资法务专员、江苏金坛建设发展有限公司总经理助理，现任江苏金坛投资控股有限公司副总经理、亿晶光电科技股份有限公司非独立董事。

李建存先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有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。

7、张智明先生简历

张智明先生，1956年生，中国国籍，博士研究生学历，教授、博士生导师。曾任华南师范大学学术委员会委员、华南师范大学研究生教育督导委员会委员，现任广东理工学院大学物理实验中心主任、中国物理学会量子光学专业委员会委员、中国密码学会量子密码专业委员会委员、中国通信学会量子通信专业委员会委员、亿晶光电科技股份有限公司独立董事。

张智明先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有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。

8、沈险峰先生简历

沈险峰先生，1969年生，中国国籍，本科学历。曾任贵阳市南明区人民法院法官、康佳集团股份有限公司法务负责人、广东经天律师事务所律师，现任广东信达律师事务所合伙人、深圳市西迪特科技股份有限公司董事、深圳市兆威机电股份有限公司独立董事、亿晶光电科技股份有限公司独立董事。

沈险峰先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有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。

9、谢永勇先生简历

谢永勇先生，1972年生，中国国籍，本科学历，注册会计师，广东省注册会计师行业领军人才，广东省科技专家库成员。曾任河源海诚税务会计咨询有限公司经理，现任广东天博会计师事务所总经理、广东雅达电子股份有限公司独立董事、亿晶光电科技股份有限公司独立董事。

谢永勇先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有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。

10、何媛女士简历

何媛女士，1997年生，中国国籍，本科学历。曾任红豆集团控股子公司江苏通用科技股份有限公司董事长秘书、董事长办公室副主任，现任亿晶光电科技股份有限公司监事会主席、常州亿晶光电科技有限公司总裁办秘书。

何媛女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有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。

11、张国庆先生简历

张国庆先生，1972年生，中国国籍，本科学历。曾任江苏金坛投资控股有限公司副总经理，现任江苏金坛金城科技产业发展有限公司总经理、江苏金坛投资控股有限公司监事会主席、亿晶光电科技股份有限公司股东代表监事、常州亿晶光电科技有限公司监事。

张国庆先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有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。

12、杨伟豪先生简历

杨伟豪先生，1997年生，中国国籍，本科学历。曾任亿晶光电科技股份有限公司证券事务助理，现任亿晶光电科技股份有限公司职工代表监事兼证券事务代表。

杨伟豪先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有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。

13、傅小军先生简历

傅小军先生，1977年5月生，中国国籍，硕士研究生学历，高级会计师、注册税务师。曾任协鑫集成科技股份有限公司事业部财务副总经理、华君电力集团有限公司财务总监、无锡博达能源有限公司财务总监，现任亿晶光电科技股份有限公司财务总监（财务负责人）、常州亿晶光电科技有限公司财务总监。

傅小军先生直接持有公司股权激励计划授予的股票期权已行权股份 75,000股，占公司总股本的比例为 0.006%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有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。