

证券代码：688378

证券简称：奥来德

公告编号：2025-033

吉林奥来德光电材料股份有限公司

关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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。

公司于2025年5月28日召开职工代表大会，选举王辉先生为公司第五届董事会职工代表董事，王辉先生与公司第五届董事会5名非独立董事（轩景泉、马晓宇、轩菱忆、李明、汪康）、3名独立董事（张奥、范勇、陈平）共同组成公司第五届董事会，具体情况如下：

一、关于部分董事辞任的情况

公司董事会近日收到非独立董事王辉先生递交的书面辞任报告，王辉先生因公司内部工作调整原因，申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞任后，王辉先生仍然担任公司副总经理。王辉先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。在公司职工代表大会选举产生新任职工代表董事前，王辉先生将继续履行其作为董事的相关职责。

二、关于选举职工代表董事的情况

为保障公司董事会正常运行，根据《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等的相关规定，公司于2025年5月28日召开公司职工代表大会。经公司与会职工表决通过，选举王辉先生（简历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规和公司章程规定的任职条件。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

2025年5月30日

简历：

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2019年1月历任奥来德生产研发工程师、生产部副经理、生产部经理，2013 年3月至2018年3月任奥来德监事，2018年4月至2019年10月任奥来德董事，2018 年4月至今任奥来德副总经理，2024年5月至今任奥来德董事。目前兼任子公司奥来德（上海）董事、奥来德（长春）董事、总经理。

截至目前，王辉直接持有公司股份43,904股，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、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。