

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2023-037

转债代码：118025

转债简称：奕瑞转债

## 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于公司监事辞职及增补监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事林雷女士的书面辞职通知。因工作安排原因，林雷女士申请辞去公司第二届监事会监事职务。林雷女士辞去监事后，将不在公司担任任何职务。林雷女士确认与公司及公司监事会无意见分歧，亦不存在须提请公司股东关注的有关其辞任的其他事宜。

截至本公告披露日，林雷女士未持有公司股份。林雷女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对林雷女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海奕瑞光电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，林雷女士辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新任监事之前，其将继续履行公司监事职责。根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于2023年4月26日召开第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司监事辞职及增补监事的议案》，公司监事会同意提名金松先生为公司第二届监事会监事（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海奕瑞光电科技股份有限公司监事会

2023年4月27日

## 附件：金松先生简历

金松，男，1962年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1985年毕业于西安交通大学电子物理专业。曾任上海广电（集团）有限公司中央研究院院长、北京京东方显示技术有限公司副总经理、TCL科技集团股份有限公司副总裁、TCL华星光电技术有限公司高级副总裁等职务。

截至本公告披露日，金松先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。