

亿晶光电科技股份有限公司

关于职工代表监事辞职暨选举职工代表监事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年9月2日，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司职工代表监事黄欣初先生的书面辞职报告，黄欣初先生因工作原因申请辞去公司职工代表监事职务。

公司监事会对黄欣初先生在任职期间的辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2020年9月2日召开第四届职工代表大会第三次会议，经审议通过，选举陈江明先生为公司第六届监事会职工代表监事，与公司2019年年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第六届监事会，任期自2020年9月2日起至本届监事会任期届满之日止。

陈江明先生简历如下：

陈江明先生，1991年生，中国国籍，大学本科学历。曾任深圳市勤诚达集团投融资专员、投资主管，现任亿晶光电科技股份有限公司证券事务代表。

截至本公告日，陈江明先生不持有公司股份，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，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，也未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司
监事会
2020年9月4日