

吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

公司于2021年3月12日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名轩景泉先生、王艳丽女士、詹桂华女士、马晓宇先生、李明先生、孟丽女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名李斌先生、赵毅先生、冯晓东先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件1）。独立董事候选人李斌先生、赵毅先生、冯晓东先生已取得独立董事资格证书，其中冯晓东先生为会计专业人士。

公司第三届董事会独立董事对上述议案发表独立意见如下：本次董事候选人提名程序符合国家法律、法规及公司章程的规定；经审阅相关人员履历等材料，未发现其中有《公司法》第146条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，相关人员的任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2021年第二次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别

以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、 监事会换届选举情况

公司于 2021 年 3 月 12 日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届股东代表监事的议案》，同意选举李贺女士、刘成凯先生、张鹏先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件 2），并提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。上述股东代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会股东代表监事采取累积投票制选举产生，自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、 其他情况说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2021 年第二次临时股东大会审议通过上述事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

2021 年 3 月 13 日

附件一：

非独立董事候选人简历：

轩景泉先生：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，研究员级高工、国务院特殊津贴获得者、国家创新人才推进计划科技创新创业人才获得者。1990 年 5 月至 1992 年 5 月任内蒙古工学院锻压研究室教师，1992 年 5 月至 1998 年 7 月任长春三友模具有限公司副总经理，1998 年 7 月至 1999 年 1 月任长春长江路电脑科技商品经营开发区管委会招商处处长，1999 年 1 月至 2007 年 2 月任长春信息技术发展有限责任公司总经理，2005 年 1 月至今历任吉林中路新材料有限责任公司执行董事兼总经理、监事、董事长，2005 年 6 月至 2008 年 11 月任公司前身吉林奥来德材料技术有限责任公司董事长兼总经理，2008 年 11 月至今任公司董事长兼总经理。目前兼任子公司上海升翕光电科技有限公司执行董事、上海珂力恩特化学材料有限公司董事长、奥来德（上海）光电材料科技有限公司执行董事、奥来德（长春）光电材料科技有限公司执行董事。

王艳丽女士：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。自 1999 年 7 月至 2005 年 5 月任长春信息技术发展有限责任公司总经办文员，2005 年 5 月至 2008 年 5 月任长春信息技术发展有限责任公司总经办主任，2008 年 5 月至 2008 年 11 月任公司前身吉林奥来德材料技术有限责任公司总经办主任，2008 年 11 月至 2013 年 2 月任公司总经办主任，2008 年 11 月至 2013 年 2 月任公司监事，2013 年 2 月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。目前兼任子公司上海升翕光电科技有限公司监事、上海珂力恩特化学材料有限公司董事兼总经理、奥来德（上海）光电材料科技有限公司总经理。

詹桂华女士：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。自 1990 年 7 月至 1991 年 10 月任农安县财政局科员，1991 年 11 月至 1999 年 8 月任长春华联商厦会计，1999 年 9 月至 2005 年 8 月任长春高斯达生物科技有限责任公司会计，2005 年 8 月至 2008 年 11 月任公司前身吉林奥来德材料技术有限责任公司财务负责人，2008 年 11 月至今任公司董事、财务负责人，2013 年 2 月至今任公司副总经理。目前兼任子公司上海珂力恩特化学材料有限公司监

事、奥来德（上海）光电材料科技有限公司监事、奥来德（长春）光电材料科技有限公司监事。

马晓宇先生：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学博士，高级工程师。自 2008 年 3 月至 2018 年 3 月，历任公司研发工程师、市场专员、专利中心主任、质检部经理、项目办经理，2013 年 3 月至 2018 年 3 月任公司监事，2018 年 4 月至今任公司董事、副总经理。

李明先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2010 年 8 月至 10 月任职于山东鲁南制药厂，2010 年 10 月至 2013 年 6 月任公司生产部职员，2013 年 6 月至 2018 年 12 月任公司生产部副经理，2019 年 1 月至今任公司生产部经理。

孟丽女士：1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1999 年加入甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司从事人力资源管理工作，历任人力资源部主任、经理，2008 年至今任甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司人力资源总监；2007 年 5 月至 2010 年 5 月，曾任甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司监事；2010 年 5 月至今任甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司董事会秘书。

独立董事候选人简历：

李斌先生：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。自 1986

年 7 月至 1988 年 8 月任白求恩医科大学助教，1991 年 7 月至 1994 年 8 月任吉林省环境保护研究所工程师，1994 年 9 月至 1997 年 10 月在中科院长春应化所攻读博士学位，1997 年 10 月至 1999 年 12 月在吉林大学化学系博士后流动站工作，2000 年 2 月至 2003 年 8 月在香港大学任研究助理，2003 年 8 月至今任中国科学院长春光学精密机械与物理研究所研究员、博士生导师，2019 年 11 月至今任公司独立董事。

赵毅先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。自 1994 年至今历任吉林大学助教、讲师、副教授、教授，2019 年 11 月至今任公司独立董事。

冯晓东先生：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自 1995 年 7 月至 2003 年 9 月任吉林省注册会计师协会注册标准部科员、副科长，助理会计师、会计师；2003 年 10 月至 2011 年 11 月任吉林省注册会计师协会业务监管部副主任、主任、会计师；2011 年 12 月至 2017 年 12 月在吉林省注册会计师协会任高级会计师，2018 年 1 月至今任吉林省注册会计师协会副秘书长、高级会计师、正高级会计师，2019 年 11 月至今任公司独立董事。

附件二：

股东代表监事候选人简历：

李贺女士：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。自 2012 年 7 月至 2013 年 11 月任公司生产部职员，2013 年 12 月至 2016 年 10 月任公司项目办职员，2016 年 11 月至今任公司项目办副主任。

刘成凯先生：1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自 2010 年 7 月至今历任公司生产升华工程师、销售工程师、销售副经理、市场部经理，2017 年 5 月至今任公司监事。

张鹏先生：1976 年出生，中国国籍，拥有日本永久居留权，本科学历。自 2005 年 3 月至 2011 年 1 月任日立软件系统工程师，2011 年 3 月至 2012 年 10 月任上海才望子信息技术有限公司软件销售经理，2012 年 10 月至 2013 年 5 月任天津凯迪迪爱信息技术有限公司课长，2013 年 6 月至今任公司日本事业部部长，2018 年 4 月至今任公司监事。