

## 东旭光电科技股份有限公司 关于公司监事变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会近日收到职工代表监事吴凡先生及股东代表监事陈德伟先生的书面辞职报告，吴凡先生、陈德伟先生因个人工作变动，申请辞去公司第九届监事会监事职务。辞职后，吴凡先生、陈德伟先生均不在公司担任任何职务，其未持有公司股份。

根据《深交所股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，吴凡先生、陈德伟先生的辞职报告自送达监事会之日起生效。吴凡先生、陈德伟先生的辞职不会导致监事会低于法定最低人数，不会影响监事会正常运作。

公司于 2021 年 3 月 29 日召开了职工代表大会 2021 年第一次联席会议，补选唐礼忠先生、韩远先生（简历附后）为公司第九届监事会职工代表监事并立即生效，任期与公司第九届监事会任期一致。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 30 日

### 附件：

#### 1、职工代表监事唐礼忠先生简历

唐礼忠先生，中国国籍，1981 年出生，吉林大学法学学士学位。历任四川同载律师事务所律师、四川易园园林有限公司法务经理、深圳市建装业集团有限公司法务经理、中铁二局集团装饰装修工程有限公司法务主管等职。现任公司风控法务总监。

唐礼忠先生不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所纪律处分；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，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## **2、职工代表监事韩远先生简历：**

韩远先生，中国国籍，1981 年出生，南开大学 MBA。曾任长城汽车股份有限公司分公司供应部部长、物流部部长等职。2017 年入职东旭光电，历任公司风控管理中心风控总监、副总经理，运营管理中心副总经理等职。现任公司采购部总经理。

韩远先生不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。