

吉林奥来德光电材料股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”、“奥来德”）于 2021 年 3 月 31 日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于选举董事会提名委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

公司第四届董事会成员已经 2021 年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会选举轩景泉先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

轩景泉先生的简历详见公司于 2021 年 3 月 13 日披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员

公司第四届董事会成员已经 2021 年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

战略委员会：轩景泉先生（主任委员）、李斌先生、马晓宇先生

审计委员会：冯晓东先生（主任委员）、李斌先生、王艳丽女士

薪酬与考核委员会：赵毅先生（主任委员）、冯晓东先生、王艳丽女士

提名委员会：李斌先生（主任委员）、赵毅先生、轩景泉先生

其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，审计委员会主任冯晓东先生为会计专业人士。

公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述委员的简历详见公司于 2021 年 3 月 13 日披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

三、选举公司第四届监事会主席

公司第四届监事会成员已经 2021 年第二次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会选举赵贺先生为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

赵贺先生的简历详见公司于 2021 年 3 月 13 日披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

四、聘任公司高级管理人员及证券事务代表

公司董事会同意聘任轩景泉先生担任公司总经理，同意聘任王艳丽女士、詹桂华女士、马晓宇先生、王辉先生、曲志恒先生、文炯敦先生担任公司副总经理，同意聘任王艳丽女士担任公司董事会秘书，同意聘任詹桂华女士担任公司财务负责人，同意聘任金璐女士担任公司证券事务代表，其中王艳丽女士、金璐女士已取得上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》，王艳丽女士已通过上海证券交易所资格备案，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对董事会聘任的高级管理人员发表了同意的独立意见。

王艳丽女士、詹桂华女士、马晓宇先生的简历详见公司于 2021 年 3 月 13 日披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。王辉先生、曲志恒先生、文炯敦先生、金璐女士简历详见附件。

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

2021 年 4 月 1 日

附件：

王辉先生：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，化学专业硕士研究生。自 2008 年 4 月至今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。目前兼任子公司奥来德（长春）光电材料科技有限公司总经理。

曲志恒先生：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自 2001 年 8 月至 2008 年 4 月任长信华天科技公司出纳，2008 年 4 月至 2010 年 6 月任长信华天科技公司办公室主任、出纳，2010 年 6 月至 2010 年 11 月任吉林中路新材料有限责任公司办公室主任，2010 年 12 月至 2012 年 1 月，任奥来德办公室职员，2012 年 1 月至 2013 年 2 月任奥来德综合部副主任，2013 年 3 月至 2015 年 4 月任奥来德监事会主席，2013 年 2 月至 2018 年 12 月任奥来德行政部经理，2015 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。

文炯敦先生：1975 年出生，韩国国籍，硕士研究生。自 2003 年 11 月至 2006 年 6 月任 Ness Display Co. Ltd(韩国/新加坡)助理经理，2006 年 11 月至 2009 年 12 月任 DONGJIN SEMICHEM CO.LTD.(韩国)助理经理，2009 年 12 月至 2013 年 8 月任 ANWELL Precision Techn

ology(HK)Ltd. (中国香港/东莞)高级经理，2013 年 9 月至 2016 年 9 月任 EYEDIS Co., Ltd 研究所长，2016 年 9 月至今任子公司上海升翕光电科技有限公司总监。

金璐女士：1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。自 2018 年 5 月至 2020 年 9 月任奥来德行政翻译，2020 年 9 月至今任奥来德证券事务代表。