

## 东旭光电科技股份有限公司 关于变更公司监事及副总经理的公告

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”）近期发生监事及副总经理人员变更，具体情况如下：

### 一、关于公司监事变更的情况

公司监事会近日收到职工代表监事杨震先生的书面辞职报告。杨震先生因工作变动原因申请辞去公司监事职务。辞职后，杨震先生不再担任公司任何职务。杨震先生未持有公司股份。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，杨震先生的辞职报告自送达监事会之日起生效。

公司于 2021 年 11 月 12 日召开了职工代表大会 2021 年第二次联席会议，选举陈锡先生（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。

### 二、关于公司副总经理变更的情况

公司董事会近日收到副总经理赵志龙先生的书面辞职报告，因工作变动原因，赵志龙先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后，赵志龙先生不再担任公司任何职务。赵志龙先生未持有公司股份。

公司于 2021 年 11 月 12 日召开了第九届董事会第四十五次会议，聘任钟锟先生（简历附后）为公司副总经理，接替赵志龙先生的相应工作。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 12 日

附件：

### 1、监事陈锡先生简历

陈锡先生，1980 年出生，中国国籍，中国共产党党员，毕业于河北大学统计学专业，本科学历。历任河北中兴汽车制造有限公司、北汽福田汽车股份有限公司、保定远东集团有限责任公司人力资源总监及公司石墨烯产业人力资源总监，现任公司综合管理中心总经理。

陈锡先生不存在不得提名为监事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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；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、副总经理钟锬先生简历

钟锬先生，1968 年出生，中国国籍，毕业于郑州工业大学机电工程专业，专科学历。历任河南安阳彩色显像管玻壳有限公司品保部担当及公司子公司郑州旭飞光电科技有限公司市场部业务经理、芜湖东旭光电装备技术有限公司副总监、北京旭碳新材料科技有限公司销售总监、公司石墨烯产业市场营销中心副总经理等职，现任公司光电产业市场投资部总经理。

钟锬先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；

不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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；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。