

亿晶光电科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 对公司 2022 年第一季度报告的书面确认意见

根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》附件《第一百零一号 上市公司季度报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》附件《第六号 定期报告》等有关规定，我们作为公司的董事、监事、高级管理人员，在全面了解和审核公司 2022 年第一季度报告后认为：

1、公司 2022 年第一季度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定，公司严格按照上市公司财务制度规范运作，2022 年第一季度报告真实、全面地反映了本报告期的财务状况和经营成果。

2、公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第八次会议审议通过了公司 2022 年第一季度报告。

3、公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司 2022 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

（以下无正文）

(本页无正文，为亿晶光电科技股份有限公司董事对公司 2022 年第一季度报告的书面确认意见签字页)

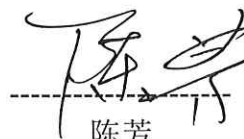
公司董事签名：



杨庆忠



唐骏



陈芳



刘强



张婷



孙铁国



袁晓



沈险峰



谢永勇

【签署日期】：2022 年 4 月 25 日

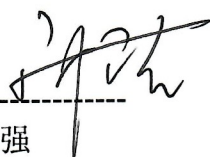
(本页无正文，为亿晶光电科技股份有限公司董事对公司 2022 年第一季度报告的书面确认意见签字页)

公司董事签名：

杨庆忠


唐骏

陈芳


刘强


张婷


孙铁囤

袁晓

沈险峰

谢永勇

【签署日期】：2022 年 4 月 25 日

(本页无正文，为亿晶光电科技股份有限公司董事对公司 2022 年第一季度报告的书面确认意见签字页)

公司董事签名：

杨庆忠

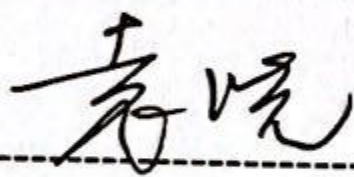
唐骏

陈芳

刘强

张婷

孙铁囤



袁晓

沈险峰

谢永勇

【签署日期】：2022 年 4 月 25 日

（本页无正文，为亿晶光电科技股份有限公司董事对公司 2022 年第一季度报告的书面确认意见签字页）

公司董事签名：

杨庆忠

唐骏


陈芳

刘强

张婷

孙铁国

袁晓



沈险峰

谢永勇

【签署日期】：2022 年 4 月 25 日

(本页无正文，为亿晶光电科技股份有限公司董事对公司 2022 年第一季度报告的书面确认意见签字页)

公司董事签名：

杨庆忠

唐骏

陈芳

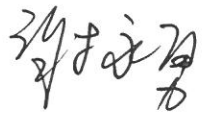
刘强

张婷

孙铁围

袁晓

沈险峰


谢永勇

【签署日期】：2022 年 4 月 25 日

(本页无正文，为亿晶光电科技股份有限公司监事对公司 2022 年第一季度报告的书面确认意见签字页)

公司监事签名：



栾永明



刘梦丽

陈江明

【签署日期】：2022 年 4 月 25 日

(本页无正文，为亿晶光电科技股份有限公司监事对公司 2022 年第一季度报告的书面确认意见签字页)

公司监事签名：

栾永明

刘梦丽

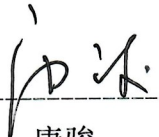
陈江明

陈江明

【签署日期】：2022 年 4 月 25 日

(本页无正文，为亿晶光电科技股份有限公司高级管理人员对公司 2022 年第一季度报告的书面确认意见签字页)

公司高级管理人员签名：




唐骏



张婷



孙铁国



张俊生

【签署日期】：2022 年 4 月 25 日