

证券代码：600537

证券简称：亿晶光电

公告编号：2025-020

亿晶光电科技股份有限公司 关于选举第八届董事会董事长及补选董事会专门 委员会委员的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，选举产生3名非独立董事，补充了公司第八届董事会成员，选举具体情况详见公司于2025年1月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-011）。

鉴于公司第八届董事会已完成补选，公司于2025年4月13日召开了第八届董事会第六次会议，选举产生董事长并补选董事会专门委员会委员。现将相关情况公告如下：

一、选举第八届董事会董事长的情况

公司于2025年4月13日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。会议选举陈江明先生担任公司第八届董事会董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。根据《亿晶光电科技股份有限公司章程》第八条规定“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人将变更为陈江明先生，董事会将授权公司相关部门人员办理后续工商变更登记等事宜。

二、补选第八届董事会专门委员会委员的情况

公司于2025年4月13日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于

补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意补选陈江明先生、戴苏河先生为董事会战略发展与 ESG 委员会委员；补选陈江明先生为董事会提名委员会委员；补选李建存先生为董事会薪酬与考核委员会委员。上述委员任期为自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司第八届董事会审计委员会成员保持不变，补选后，上述董事会专门委员会成员组成如下：

1、董事会战略发展与 ESG 委员会：陈江明先生、张智明先生、戴苏河先生，其中陈江明先生为董事会战略发展与 ESG 委员会主任/召集人。

2、董事会提名委员会：沈险峰先生、陈江明先生、谢永勇先生，其中沈险峰先生、谢永勇先生为公司第八届董事会独立董事，由沈险峰先生担任董事会提名委员会主任/召集人。

3、董事会薪酬与考核委员会：张智明先生、沈险峰先生、李建存先生，其中张智明先生、沈险峰先生为公司第八届董事会独立董事，由张智明先生担任董事会薪酬与考核委员会主任/召集人。

上述经补选的董事会专门委员会成员简历请详见附件。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 14 日

附件：

简历

1、陈江明先生简历

陈江明先生，1991年生，中国国籍，本科学历。曾任亿晶光电科技股份有限公司职工代表监事、证券事务代表，现任亿晶光电科技股份有限公司董事长兼董事会秘书、常州亿晶光电科技有限公司工会主席。

陈江明先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

2、戴苏河先生简历

戴苏河先生，1965年生，中国国籍，本科学历，具有会计师、法律职业资格职称。曾任呼和浩特市财政局科长、呼和浩特市财政局预算编审中心主任兼预算科科长（副处级）、呼和浩特市国库支付中心主任、内蒙古青城国有资本运营有限公司党委副书记、董事，现任呼和浩特市城乡建设投资有限责任公司董事长兼总经理、呼和浩特城市建设集团有限公司董事、呼和浩特市城市交通投资建设集团有限公司董事、呼和浩特市文化旅游投资集团有限公司董事、亿晶光电科技股份有限公司非独立董事。

戴苏河先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

3、李建存先生简历

李建存先生，1989年生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任江苏金坛建设发展有限公司总经理助理、江苏金坛投资控股有限公司副总经理，现任江苏金坛金沙建设投资发展有限公司董事、中创新航科技集团股份有限公司董事、亿晶光电科技股份有限公司非独立董事。

李建存先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。