

证券代码：600537

证券简称：亿晶光电

公告编号：2025-021

亿晶光电科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职暨聘任公司证券事务代表的 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于公司证券事务代表辞职的情况

近日，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到杨伟豪先生的书面辞职报告。杨伟豪先生因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后，杨伟豪先生仍担任公司职工代表监事职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，杨伟豪先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对杨伟豪先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于聘任公司证券事务代表的情况

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《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任王悦女士（简历附后）担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。任期为自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

王悦女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任岗位工作。其任职资格符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，不存在被中国证券监督管理委员会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职的

情况。截至本公告披露日，王悦女士未持有公司股份，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。

三、联系方式

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0519-82585558

传真：0519-82585550

邮政编码：213213

电子邮箱：eging-public@egingpv.com

通信地址：江苏省常州市金坛区金武路18号

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

王悦女士，1997 年生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任亿晶光电科技股份有限公司证券事务助理，现任亿晶光电科技股份有限公司证券事务代表。

王悦女士未持有公司股份，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。