

奥瑞德光电股份有限公司

关于变更董事的公告

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。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 1 日召开了第九届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于提名陈矛为董事候选人的议案》、《关于提名张步勇为独立董事候选人的议案》、《关于提名王海波为独立董事候选人的议案》，现将有关情况公告如下：

2020 年 8 月 18 日，独立董事陶宏先生、吉泽升先生申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会专门委员会委员的职务。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，陶宏先生、吉泽升先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，陶宏先生、吉泽升先生将按照相关规定继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职务的职责。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 19 日披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：临 2020-052）。

2021 年 1 月 28 日，董事刘佰华女士申请辞去公司第九届董事会非独立董事职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 29 日披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：临 2021-010）。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名陈矛先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名张步勇先生、王海波女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。前述事项尚需提交至股东大会审议，如选举通过，则新任董事、独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。张步勇先生、王海波女士承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，其任职资格尚需上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2021 年 2 月 1 日

附件：

非独立董事候选人简历

陈矛先生，中国国籍，1979年出生，硕士。现任哈尔滨创业投资集团有限公司办公室主任；哈尔滨创投汇金投资有限公司执行董事兼总经理；哈尔滨五辰科技发展有限公司执行董事兼总经理；哈尔滨工大金涛科技股份有限公司董事。历任哈尔滨创业投资集团有限公司爱立方孵化器董事兼副总经理；哈尔滨英飞创业投资管理有限责任公司董事；哈尔滨爱特孵化器管理有限公司董事；哈尔滨爱创孵化器管理有限公司董事；哈尔滨爱利孵化器管理有限公司董事兼总经理。

陈矛先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。陈矛先生未持有公司股份，不是失信被执行人。陈矛先生符合有关法律、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。

独立董事候选人简历

王海波女士，女，汉族，中国国籍，中共党员，1964年生，1987年毕业于原哈尔滨科学技术大学金属材料及热处理专业，历任哈尔滨电机厂计量测试处工程师，哈尔滨理工大学力学实验室主任，教授。现任哈尔滨吉星机械工程有限公司副总经理。

王海波女士不存在不得提名为独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。王海波女士未持有公司股份，不是失信被执行人。王海波女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其他相关规定的任职资格要求。

张步勇先生，男，汉族，中国国籍，1976年生，中国政法大学法学硕士，历任北京观韬律师事务所律师、北京市康达律师事务所律师，现任北京市兰台律师事务所高级合伙人律师。

张步勇先生不存在不得提名为独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。张步勇先生未持有公司股份，不是失信被执行人。张步勇先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其他相关规定的任职资格要求。