

奥瑞德光电股份有限公司 关于变更监事的公告

本公司监事会及全体监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。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月30日召开第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于提名宋学全为监事候选人的议案》，现将有关情况公告如下：

2022年8月30日，公司收到监事会主席张晓彤女士关于辞去公司监事的报告。张晓彤女士因个人原因，申请辞去公司第九届监事会主席职务。在股东大会选举出新任监事前，张晓彤女士继续履行其监事会主席的职责。

张晓彤女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为提升公司治理、强化规范运作及推进经营决策等方面做出了贡献。公司对张晓彤女士在任职期间的努力和贡献，表示衷心感谢。

同日，公司召开第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于提名宋学全为监事候选人的议案》，同意提名宋学全先生（个人简历附后）为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。前述事项尚需提交至股东大会审议，如选举通过，则新任监事的任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司监事会

2022年8月30日

监事候选人简历:

宋学全，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985 年加入哈尔滨第一工具制造有限公司，2012 年加入哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司，历任公司制造部部长助理、生产计划部副部长，现任公司行政人资部档案室主任。

宋学全先生，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。