

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2023年12月1日召开第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于提名公司第十届监事会监事候选人的议案》，现将有关情况公告如下：

2023年12月1日，公司收到第十届监事会主席王彬彬先生与监事刘静雯女士关于辞去公司监事职务的报告。王彬彬先生与刘静雯女士因个人原因，申请辞去公司第十届监事会主席与监事职务。王彬彬先生与刘静雯女士的辞职会导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等规定，在股东大会选举出新任监事前，王彬彬先生与刘静雯女士将继续履行其监事会主席与监事的职责。本次监事人员变更完成后，王彬彬先生与刘静雯女士将在公司继续担任其他职务。

公司及监事会对王彬彬先生与刘静雯女士在任职期间的努力和贡献，表示衷心感谢。

同日，公司监事会审议通过了《关于提名公司第十届监事会监事候选人的议案》，同意提名张茂先生与张玉红女士（简历附后）为公司第十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，则新任监事的任期为自股东大会审议通过之日起至第十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

2023年12月1日

非职工代表监事候选人简历：

张茂，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于拉萨神湖酒店、拉萨吾思藏酒店，现任公司办公室主任。张茂未持有公司股票，张茂与公司控股股东、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。

张玉红，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾就职于中粮米业、哈尔滨三联药业股份有限公司、北大仓粮油股份有限公司，现任公司人力资源部总监。张玉红未持有公司股票，张玉红与公司控股股东、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。