

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2022-071

转债代码：118025

转债简称：奕瑞转债

上海奕瑞光电科技股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关于公司财务总监辞职的情况说明

上海奕瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监丁宁女士的辞职通知，丁宁女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海奕瑞光电科技股份有限公司章程》（以下简称为“《公司章程》”）及有关法律法规的规定，丁宁女士的辞职通知自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，丁宁女士未持有公司股票。

公司董事会对丁宁女士担任公司财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于公司聘任财务总监的情况说明

为确保财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于2022年11月22日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任赵凯先生为公司财务总监（简历详见附件），任期自第二届董事会第十六次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海奕瑞光电科技股份有限公司董事会

2022年11月23日

附：赵凯先生简历

赵凯先生，1981年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师、中级会计师。2004年毕业于安徽大学会计学专业，获学士学位。2004年-2007年，担任富士康（昆山）电脑接插件有限公司财务会计；2007年-2010年，担任上海天马微电子有限公司成本主管、财务经理；2010年-2011年，担任上海中航光电子有限公司财务经理；2011年-2015年，担任厦门天马微电子有限公司财务负责人；2015年-2021年，担任上海箬箕技术有限公司财务负责人、董秘、副总经理；2022年1月，担任公司业务拓展部总监，2022年4月担任公司业务拓展部总监兼财务副总监。

截至本公告披露日，赵凯先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未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，不是失信被执行人。