

上海奕瑞光电科技股份有限公司

关于公司非独立董事辞职暨补选董事及董事会专门 委员会委员的公告

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、关于公司非独立董事辞职的情况说明

上海奕瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事周逵先生、Feng Deng 先生提交的书面辞职报告，周逵先生、Feng Deng 先生因个人原因、工作需要申请辞去公司第二届董事会非独立董事，同时辞去公司第二届董事会专门委员会的相应职务，辞职后将不再担任公司任何职务。周逵先生、Feng Deng 先生确认不存在需提请公司股东关注的有关其辞任的其他事宜。

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关法律法规的规定，周逵先生、Feng Deng 先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。周逵先生、Feng Deng 先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对周逵先生、Feng Deng 先生任职董事期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示由衷的敬意和感谢！

二、关于补选公司非独立董事的情况说明

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司第二届董事会提名委员会提议并进行资格审查，公司董事会提名 Richard Aufrichtig 先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司已于 2022 年 3 月 15 日召开的第二届董事会第十次会议，审议通过《关于公司选举非独立

董事并相应调整专门委员会委员的议案》，同意公司董事会提名 Richard Aufrechtig 先生为公司第二届非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，该事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完成另一名董事的补选工作。

三、关于调整公司董事会专门委员会委员的情况说明

为完善公司治理结构，公司董事会同时审议通过相应调整董事会专门委员会委员相关事项，补选 Tieer Gu 为公司第二届董事会提名委员会委员，调整后公司第二届董事会提名委员会成员为：张彦、章成、Tieer Gu，其中，张彦为提名委员会主任委员；补选 Chengbin Qiu 为公司第二届董事会审计委员会委员，调整后公司第二届董事会审计委员会成员为：高永岗、章成、Chengbin Qiu，其中，高永岗为审计委员会主任委员。公司董事会战略委员会和薪酬与考核委员会成员保持不变。

四、公司独立董事发表的独立意见

公司独立董事认为：董事候选人 Richard Aufrechtig 先生不存在《公司法》、《公司章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格，提名、审议程序合法有效。因此，我们一致同意《关于公司选举非独立董事并相应调整专门委员会委员的议案》，并同意该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会

2022年3月17日

附件：Richard Aufrichtig 先生简历

Richard Aufrichtig, 男, 1967 年 4 月出生, 美国国籍, 凯斯西储大学 (Case Western Reserve University) 生物医学博士 (Ph.D.), 卡内基梅隆大学工商管理硕士 (MBA)。历任珀金埃尔默研发副总裁、万睿视影像研发高级总监、RadixView 首席执行官。2018 年 8 月至今, 担任公司销售高级副总裁, 主要负责大客户销售及销售管理等工作。

Richard Aufrichtig 先生未持有公司股份, 与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系, 不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形, 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形, 也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事, 未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒, 不属于最高人民法院公布的失信被执行人, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。