

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2022-041

上海奕瑞光电科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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。

上海奕瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任张晓东先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自第二届董事会第十二次会议决议之日起至第二届董事会任期届满之日止。

张晓东先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

公司证券事务代表简历详见附件，联系方式如下：

联系电话：021-50720560-8311

电子邮箱：ir@iraygroup.com

联系地址：上海市浦东新区金海路1000号45栋

特此公告。

上海奕瑞光电科技股份有限公司董事会

2022年8月29日

附：张晓东先生简历

张晓东，男，1993年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于利物浦大学，本科学历，拥有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，2021年4月加入公司，任职于公司董事会办公室。

截至本公告披露日，张晓东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上海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。