

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2023-083

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**

### **关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、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 2023 年 11 月 8 日和 11 月 24 日分别召开职工代表大会和 2023 年第三次临时股东大会，分别选举产生了第三届监事会职工代表监事和第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2023 年 11 月 24 日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

#### **一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况**

1、董事长：Tieer Gu（顾铁）先生。

2、董事会成员：Tieer Gu（顾铁）先生、Chengbin Qiu（邱承彬）先生、曹红光先生、杨伟振先生、Richard Aufrichtig 先生、高永岗先生（独立董事）、Xiangli Chen（陈向力）先生（独立董事）、储小青先生（独立董事）。

3、董事会专门委员会组成：

<b>董事会专门委员会</b>	<b>主任委员</b>	<b>委员</b>
-----------------	-------------	-----------

	(召集人)	
战略委员会	Tieer Gu (顾铁)	Tieer Gu (顾铁)、曹红光、杨伟振
提名委员会	Xiangli Chen (陈向力)	Xiangli Chen (陈向力)、储小青、Tieer Gu (顾铁)
审计委员会	高永岗	高永岗、储小青、杨伟振
薪酬与考核委员会	高永岗	高永岗、Xiangli Chen (陈向力)、Chengbin Qiu (邱承彬)

其中董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员高永岗先生为会计专业人士。

第三届董事会董事长及各专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

## 二、公司第三届监事会组成情况

- 1、监事会主席：丰华先生。
- 2、监事会成员：丰华先生、金松先生、范训忠先生（职工代表监事）。

第三届监事会主席任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

## 三、聘任高级管理人员情况

- 1、总经理：Tieer Gu (顾铁) 先生。
- 2、副总经理：Chengbin Qiu (邱承彬) 先生、方志强先生、黄翌敏先生、张国华先生、董笑瑜先生、赵东先生。
- 3、董事会秘书：邱敏女士。
- 4、财务总监：赵凯先生。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中，董事会秘书邱敏女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。

#### 四、聘任证券事务代表情况

董事会同意聘任陈暄琦女士、张晓东先生担任公司证券事务代表，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系地址：中国上海浦东新区金海路 1000 号 45 幢

电话：021-50720560

传真：4008266163-60610

邮箱：ir@iraygroup.com

上述人员简历详见附件。

特此公告。

上海奕瑞光电科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 27 日

附件：

## 相关个人简历

### 一、董事

**Tieer Gu (顾铁)**：男，1968年6月出生，美国国籍，博士学位。1989年毕业于复旦大学物理系，获理学学士学位；1994年毕业于美国宾夕法尼亚州立大学，获工程博士学位。历任光学影像系统公司研发工程师、工程部经理，通用公司医疗系统和珀金埃尔默项目经理、运营经理、产品工程部总监，通用全球研发中心（上海）总经理，上海天马微电子有限公司董事、总经理。2014-2019年，历任公司董事及总经理；2019年7月至今，任公司董事长及总经理。

**Chengbin Qiu (邱承彬)**：男，1964年10月出生，加拿大国籍，硕士研究生学历，博士候选人。1984年毕业于中国南京大学，获物理学学士学位；1990年毕业于加拿大戴尔豪斯大学，获物理学硕士学位；1991年-1993年在麦克马斯特大学攻读博士学位，通过所有相关考试。历任加拿大利通系统公司副经理、高级制程开发工程师，光学影像系统公司项目经理、主任研发工程师，珀金埃尔默项目经理、主任研发工程师，高通公司项目经理、主任研发工程师，苹果公司主任平板工艺整合工程师，上海天马微电子有限公司研发部资深经理。2011-2017年，历任公司董事、副董事长、副总经理和首席技术官；2017年7月至今，任公司董事、副总经理和首席技术官。

**曹红光**：男，1962年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，副主任医师职称。1989年毕业于南京铁道医学院（现东南大学）附属医院立体定向放射专业，获医学硕士学位。历任兰州铁路局中心医院神经外科主治医师、副主任医师、神经外科研究所副所长，兰州医药科技公司医械部总工程师，北京恒瑞美联公司董事长、总经理、总工程师，北京国药恒瑞美联信息技术有限公司副董事长、总经理，TCL医疗放射技术（北京）有限公司副董事长、首席科学家。2012-2019年，历任公司董事、董事长；2019年7月至今，任公司董事。

**杨伟振：**男，1979年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历，中级技术职称。1999年毕业于上海市医药学校医疗电子仪器专业。历任深圳市蓝韵实业有限公司研发工程师、研发总监。2011-2014年，历任公司董事、总经理；2014年7月至今，任公司董事。

**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，现任RadixView首席执行官。2018-2022年，任公司销售高级副总裁；2022年4月至今，任公司董事，销售高级副总裁。

**高永岗：**男，1965年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1985年毕业于杭州商学院商业会计专业，获学士学位；1998年毕业于天津财经大学会计专业，获硕士学位；2008年毕业于南开大学，获管理学博士学位。历任电信科学技术研究院总会计师，中芯国际集成电路制造有限公司非执行董事、战略规划执行副总裁、执行董事、首席财务官、联席公司秘书、代理董事长、董事长。现任江苏长电科技股份有限公司董事长，中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司董事长，中国会计学会常务理事，中国国际经济交流中心常务理事，亦是香港独立非执行董事协会创会理事，中国电子信息行业联合会荣誉副会长。2020年11月至今，任公司独立董事。

**Xiangli Chen（陈向力）：**男，1964年3月出生，美国国籍，博士研究生学历，美国工程院院士。1985年毕业于中国科学技术大学物理系，获学士学位；1994年毕业于美国伊利诺大学机械工程系，获博士学位。历任通用电气公司全球副总裁、中国研发中心总裁、中国区首席技术官，通用电气公司全球研究中心（上海）总经理，通用电气医疗集团全球技术总经理，航卫通用电气医疗系统有限公司总经理，通用电气全球研究中心项目经理、研发工程师。现任麦肯锡公司高级顾问。2023年11月起，任公司独立董事。

**储小青：**男，1981年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。2003年毕业于安庆师范大学政治专业，获学士学位；2006年毕业于黑龙江大学法律专业，获硕士学位；2017年毕业于美国亚利桑那州立大学金融EMBA，获硕士学位；2019年毕业于美国亚利桑那州立大学金融管理专业，获博士学位。历任上海毅石律师事务所实习律师、专职律师，上海中筑律师事务所专职律师，上海中企泰律师事务所专职律师、合伙人。现任北京金诚同达（上海）律师事务所管理合伙人。2023年11月起，任公司独立董事。

## 二、监事

**丰华：**男，1977年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1998年毕业于南京经济学院投资经济专业，获经济学学士；2010年毕业于南京大学公共管理专业，获硕士学位。历任太仓港经济技术开发区管委会招商局长、经发局长。2016年-2019年，历任公司董事长助理；2017年7月至今，任公司监事会主席。

**金松：**男，1962年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985年毕业于西安交通大学电子物理专业，获学士学位。历任上海广电（集团）有限公司中央研究院院长、北京京东方显示技术有限公司副总经理、TCL科技集团股份有限公司副总裁、TCL华星光电技术有限公司高级副总裁等职务。现已退休。2023年5月至今，任公司监事。

**范训忠：**男，1970年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1992年毕业于河海大学，获国际贸易学士学位。历任通捷公司主管、上海宝菱塑料制品有限公司副经理、上海爱立信-新泰电子有限公司经理、华瑞科学仪器（上海）有限公司副总经理、西门子电气传动上海有限公司部门经理、海润光伏科技股份有限公司资深总监。2013-2020年，历任公司供应链中心总监、供应链中心副总裁、产品&质量中心副总裁；2020年2月至今，任公司职工代表监事、质量&客户支持中心副总裁。

### 三、高级管理人员

**Tieer Gu (顾铁):** 简历见上。

**Chengbin Qiu (邱承彬):** 简历见上。

**方志强:** 男, 1977年9月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 博士研究生学历。1999年毕业于天津大学攻读精密仪器专业, 获得工学学士学位; 2007年毕业于天津大学攻读测控技术与仪器专业, 获得工学硕士学位、博士学位。历任天津环球磁卡股份有限公司研发部系统工程师、上海三埃弗电子有限公司研发部经理、上海科华实验系统有限公司硬件研发部经理。2011-2017年, 历任公司资深硬件工程师、系统研发部经理、研发中心副总监、研发中心总监、研发中心副总经理、研发中心高级副总裁; 2020年2月至今, 任公司副总经理及研发中心高级副总裁。

**黄翌敏:** 男, 1980年5月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 博士研究生学历。2002年毕业于中国科学技术大学机械设计制造及其自动化专业, 获学士学位; 2005年毕业于中国科学院上海技术物理研究所光学专业, 获硕士学位; 2007年毕业于中国科学院上海技术物理研究所微电子学专业, 获博士学位。历任上海现代先进超精密制造中心有限公司项目经理、部门主管。2011-2022年, 历任公司高级硬件工程师、软件总工程师、硬件研发部经理、研发中心副总监、研发二部总监、研发中心副总裁; 2022年2月至今, 任公司研发中心高级副总裁; 2023年11月起, 兼任公司副总经理。

**张国华:** 男, 1984年4月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 硕士研究生学历。2007年毕业于山东大学国际经济与贸易专业, 获学士学位; 2021年毕业于华东师范大学工商管理专业, 获硕士学位。历任威海东兴电子有限公司国际业务员、上海萨隆电子有限公司海外销售主管; 2011-2023年, 历任公司市场专员、销售总监、亚太区销售部总监、亚太区销售部副总裁; 2023年2月至今, 任公司

亚太区销售部高级副总裁；2023年11月起，兼任公司副总经理。

**董笑瑜：**男，1978年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工程硕士学位，正高级工程师职称，江苏省产业教授。2003年毕业于南京航空航天大学材料科学与工程，获学士学位；2011年毕业于东南大学电子与通信工程，获工程硕士学位。历任南京三乐集团有限公司电子器件研究所工艺部工艺员、副主任、主任，电子器件研究所所长助理、副所长，高新电子装备部部长，宇航器件研发中心主任，电子器件研究所所长，副总工程师、副总经理。2022年12月至今，任奕瑞电真空技术（南京）有限公司执行董事、总经理；2023年11月起，兼任公司副总经理。

**赵东：**男，1964年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1986年毕业于北京大学物理专业，获学士学位；1989年毕业于北京理工大学应用物理学专业，获硕士学位。历任北京岛津医疗器械有限公司生产技术经理、北京通用电气华伦医疗设备有限公司研发经理、瓦里安医疗系统X射线产品中国首席代表、GE医疗ISS中国研发经理、斯派曼高压电子公司中国业务发展总监、博玮电子科技（北京）有限公司董事长、斯派曼高压电子公司中国业务发展总监；2017-2020年，历任博玮科技（北京）有限公司市场顾问；2020年3月至今，任博玮科技（北京）有限公司执行董事、总经理；2023年11月起，兼任公司副总经理。

**邱敏：**女，1979年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2003年毕业于厦门大学新闻传播学院，获广告专业学士学位。历任林德气体（厦门）有限公司企划员、比欧西（中国）投资有限公司大中华区品牌传播专员。2011-2017年，历任公司行政经理、人事经理、市场专员、董事会秘书、监事；2017年至今，任公司董事会秘书、品牌总监。邱敏女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

**赵凯：**男，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。历任富士康（昆山）电脑接插件有限公司财务会计，上海天马微电子有限公司成本主管、财务经理，上海中航光电子有限公司财务经理，厦门天马微电子有限公司财务负责人，上海箬箕技术有限公司财务负责人、董事会秘书、副总经理。2022年，历任公司业务拓展部总监、财务副总监；2022年11月至今，任公司财务总监、业务拓展部总监。

#### 四、证券事务代表

**陈暄琦：**女，1985年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2008年毕业于广东医科大学，获学士学位。2011-2017年，历任公司对外事务专员、行政主管；2017年9月至今，任公司证券事务代表。

**张晓东：**男，1993年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年毕业于利物浦大学，获学士学位。2022年8月至今，任公司证券事务代表。