

证券代码：600537

证券简称：亿晶光电

公告编号：2023-073

亿晶光电科技股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告

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个别及连带责任。

一、关于监事辞职的情况

近日，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到股东代表监事刘梦丽女士、职工代表监事陈江明先生的书面辞职报告。刘梦丽女士因个人原因申请辞去公司第七届监事会股东代表监事职务，陈江明先生因工作原因申请辞去公司第七届监事会职工代表监事职务。公司监事会对刘梦丽女士、陈江明先生任职期间的辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选监事的情况

为完善公司治理结构，保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《亿晶光电科技股份有限公司章程》的相关规定，公司于2023年8月24日召开职工代表大会，以民主方式推选出杨伟豪先生、何瑗女士（简历附后）为公司第七届监事会职工代表监事，任期自公司本次职工代表大会审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，杨伟豪先生、何瑗女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒，未担任公司董事或高级管理人员，不存在根据中国证监会及证券交易所规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

监事会

2023年8月28日

附件：简历

杨伟豪先生，1997年生，中国国籍，新西兰坎特伯雷大学经济学和管理学双学士学位。曾任亿晶光电科技股份有限公司证券事务助理，现任亿晶光电科技股份有限公司职工代表监事、证券事务代表。

何瑗女士，1997年生，中国国籍，大学本科学历。曾任红豆集团控股子公司江苏通用科技股份有限公司董事长秘书，董事长办公室副主任，现任亿晶光电科技股份有限公司职工代表监事，常州亿晶光电科技有限公司总裁办秘书。