



亿晶光电科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会会议资料

二〇二四年四月

亿晶光电科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会现场会议须知

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《亿晶光电科技股份有限公司章程》等文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，特制订如下大会现场会议须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。

一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。

四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提问的股东应当向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上，由大会秘书处汇总后，统一交由有关人员进行解答。

五、股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。

六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东发言不超过两次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言时间不超过 3 分钟。

七、股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东要求发言或就有关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或提出问题。在进行表决时，股东不进行大会发言。

八、公司董事会和有关人员回答每位股东问题的时间不超过 5 分钟。

九、在大会召开过程中，股东、董事、其他有关人员，如有干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，没有履行法定义务或法定职责的，将提交公安机关由其依照有关规定给予警告、罚款和拘留等行政处罚。

亿晶光电科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会会议秘书处
2024年4月18日

亿晶光电科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2024年4月18日 14:00

网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：江苏省常州市金坛区金武路 18 号常州亿晶光电科技有限公司会议室

现场会议议程：

- 一、宣布公司 2024 年第二次临时股东大会开幕；
- 二、宣布现场出席会议人员情况；
- 三、介绍现场会议表决办法；
- 四、股东推选计票人、监票人；
- 五、审议议题：
 - 1、《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》
 - 2、《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
 - 3、《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
 - 4、《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案》注：议案 1 为非累积投票议案，议案 2-4 为累积投票议案。
- 六、股东提问；
- 七、现场股东对议案进行投票表决；
- 八、计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果；
- 九、宣读本次股东大会决议；
- 十、见证律师宣读法律意见书；
- 十一、董事签署股东大会决议及会议记录；
- 十二、宣布会议结束。

董事会

2024年4月18日

议案一：

关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》以及《亿晶光电科技股份有限公司章程》相关规定，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员投保责任险，并与太平洋保险签订保险合同。具体投保方案如下：

1. 投保人：亿晶光电科技股份有限公司
2. 被保险人：公司全体董事、监事和高级管理人员及其他相关主体
3. 赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以保险合同为准）
4. 保费支出：不超过人民币 20 万元/年（具体以保险合同为准）
5. 保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司第八届董事会并转授权公司管理层办理董监高责任险业务相关的一切事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），授权期与董事会、监事会任期一致，并在授权期内于保险合同期满之前或届满时办理与续保或者重新投保等相关事宜。

本议案已经公司第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第二十七次会议审阅听取，请各位股东及股东代表予以审议表决，关联股东杨庆忠、陈芳、刘强、孙铁圉、张婷、傅小军请回避表决。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日

议案二：**关于董事会换届选举暨提名第八届董事会****非独立董事候选人的议案****各位股东及股东代表：**

鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及《亿晶光电科技股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会提名刘强先生、孙铁围先生、张婷女士、陈江明先生、胡婧女士、李建存先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核，认为第八届董事会非独立董事候选人具备担任公司董事职务的履职能力，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认为不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，候选人简历详见附件一。公司第八届董事会非独立董事候选人任期自股东大会通过之日起三年。

本议案已经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，请各位股东及股东代表采取累积投票制的方式予以审议表决。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日

议案三：

关于董事会换届选举暨提名第八届董事会

独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独立董事管理办法》”）《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司董事会提名张智明先生、沈险峰先生、谢永勇先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

经公司董事会提名委员会核查，认为公司第八届董事会独立董事候选人具有履行独立董事职责的任职条件及工作经验，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。董事会提名委员会同意提名张智明先生、沈险峰先生、谢永勇先生为公司第八届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件二。沈险峰先生、谢永勇先生任期为自股东大会审议通过之日起至2025年5月30日止，张智明先生任期为自股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，前述三位独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过，请各位股东及股东代表采取累积投票制的方式予以审议表决。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日

议案四：

关于监事会换届选举暨提名第八届监事会

股东代表监事候选人的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规及《亿晶光电科技股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会对股东代表监事候选人的任职条件、资格进行审核，提名张国庆先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年，与公司职工通过民主方式选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

公司第八届监事会股东代表监事候选人简历如下：

张国庆先生，1972年生，中国国籍，本科学历。曾任江苏金坛投资控股有限公司副总经理，现任江苏金坛金城科技产业发展有限公司总经理、江苏金坛投资控股有限公司监事会主席、常州亿晶光电科技有限公司监事。

本议案已经公司第七届监事会第二十七次会议审议通过，请各位股东及股东代表采取累积投票制的方式予以审议表决。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日

附件一：**第八届董事会非独立董事简历****1、刘强先生简历**

刘强先生，1982年生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事、总经理，现任亿晶光电科技股份有限公司非独立董事、常州亿晶光电科技有限公司党委书记兼副总裁。

刘强先生直接持有公司股权激励计划授予的限制性股票 2,000,000 股，占公司总股本的比例为 0.17%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

2、孙铁圉先生简历

孙铁圉先生，1962年生，中国国籍，博士研究生学历。曾任中国可再生能源研究会秘书长，现任上海交通大学、江苏大学兼职教授、亿晶光电科技股份有限公司非独立董事兼副总经理、常州亿晶光电科技有限公司副总裁。

孙铁圉先生直接持有公司股权激励计划授予的限制性股票 1,000,000 股，占公司总股本的比例为 0.08%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

3、张婷女士简历

张婷女士，1990年生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任亿晶光电科技股份有限公司董事会秘书，现任亿晶光电科技股份有限公司非独立董事兼副总经理、常州亿晶光电科技有限公司副总裁。

张婷女士直接持有公司股权激励计划授予的限制性股票 2,000,000 股，占公司总股本的比例为 0.17%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

4、陈江明先生简历

陈江明先生，1991年生，中国国籍，本科学历。曾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，现任亿晶光电科技股份有限公司董事会秘书、常州亿晶光电科技有限公司工会主席。

陈江明先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

5、胡婧女士简历

胡婧女士，1989年生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任常州市金坛区地方金融监督管理局金融管理专员、江苏金坛投资控股有限公司总经理助理，现任江苏金坛投资控股有限公司董事、副总经理。

胡婧女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

6、李建存先生简历

李建存先生，1989年生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任江苏金坛投资控股有限公司投资法务专员、江苏金坛建设发展有限公司总经理助理，现任江苏金坛投资控股有限公司副总经理。

李建存先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

附件二：

第八届董事会独立董事候选人简历

1、张智明先生简历

张智明先生，1956年生，中国国籍，博士研究生学历，教授、博士生导师。曾任华南师范大学学术委员会委员，华南师范大学研究生教育督导委员会委员，现任广东理工学院大学物理实验中心主任、中国物理学会量子光学专业委员会委员、中国密码学会量子密码专业委员会委员、中国通信学会量子通信专业委员会委员。

张智明先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

2、沈险峰先生简历

沈险峰先生，1969年生，中国国籍，本科学历。曾任贵阳市南明区法院法官、康佳集团股份有限公司法务负责人、广东经天律师事务所律师，现任广东信达律师事务所律师合伙人、深圳市西迪特科技股份有限公司董事、深圳市兆威机电股份有限公司独立董事、亿晶光电科技股份有限公司独立董事。

沈险峰先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

3、谢永勇先生简历

谢永勇先生，1972年生，中国国籍，本科学历，注册会计师，广东省注册会计师行业领军人才，广东省科技专家库成员。曾任河源海诚税务会计咨询有限公司经理，现任广东天博会计师事务所总经理、广东雅达电子股份有限公司独立董事、亿晶光电科技股份有限公司独立董事。

谢永勇先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。