证券代码:688301　证券简称:奕瑞科技　公告编号:2023-079
转债代码:118025　转债简称:奕瑞转债

上海奕瑞光电子科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年11月24日

(二)股东大会召开的地点:上海浦东新区金海路1000号45幢上海奕瑞光电子科技股份有限公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	28
普通股股东人数	28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	55,566,588
普通股股东所持有表决权数量	55,566,588
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	54.6511
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	54.6511

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、召集与主持情况:本次会议由公司董事会召集,董事长Tieer Gu先生因公务未能现场出席本次会议,选择远程线上接入,经董事会半数以上董事共同推举,会议由公司董事Chengbin Qiu(邱承彬)先生主持。

本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书邱敏女士出席本次会议;公司副总经理方志强先生、财务总监赵凯先生等高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于向下修正“奕瑞转债”转股价格的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,511,348	94.5016	3,055,250	5.4984	0	0.0000

2、议案名称:关于公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	26,749,268	89.6942	3,073,461	10.3058	0	0.0000

3、议案名称:关于公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	26,546,096	89.0130	3,276,634	10.9870	0	0.0000

4、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司激励计划相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	26,742,284	89.6708	3,080,445	10.3292	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

5、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	关于选举Tieer Gu(顾铁)先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	48,500,463	87.2834	是
5.02	关于选举Chengbin Qiu(邱承彬)先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	50,424,867	90.7467	是
5.03	关于选举曹红光先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	50,926,635	91.6497	是
5.04	关于选举杨伟振先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	50,926,635	91.6497	是
5.05	关于选举Richard Aufrichtig先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	50,879,573	91.5650	是

6、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	关于选举高永岗先生为公司第三届董事会独立董事的议案	50,965,418	91.7015	是
6.02	关于选举Xiangli Chen(陈向力)先生为公司第三届董事会独立董事的议案	51,273,667	92.2742	是
6.03	关于选举储小青先生为公司第三届董事会独立董事的议案	51,273,667	92.2742	是

7、关于公司监事会换届暨选举第三届非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	关于选举丰华先生为公司第三届非职工代表监事的议案	51,308,573	92.3370	是
7.02	关于选举金松先生为公司第三届非职工代表监事的议案	51,019,085	91.8161	是

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案	15,605,877	83.5461	3,073,461	16.4539	0	0.0000
3	关于公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	15,402,704	82.4585	3,276,634	17.5415	0	0.0000
4	关于提请股东大会授权董事会办理公司激励计划相关事宜的议案	15,598,893	83.5088	3,080,445	16.4912	0	0.0000
5.01	关于选举Tieer Gu(顾铁)先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	11,613,203	62.1713				
5.02	关于选举Chengbin Qiu(邱承彬)先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	13,537,607	72.4736				
5.03	关于选举曹红光先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	14,039,375	75.1599				
5.04	关于选举杨伟振先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	14,039,375	75.1599				
5.05	关于选举Richard Aufrichtig先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	13,992,313	74.9079				
6.01	关于选举高永岗先生为公司第三届董事会独立董事的议案	14,068,158	75.3140				
6.02	关于选举Xiangli Chen(陈向力)先生为公司第三届董事会独立董事的议案	14,386,407	77.0177				
6.03	关于选举储小青先生为公司第三届董事会独立董事的议案	14,386,407	77.0177				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-4为特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过;其他议案为普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数过半数表决通过。

2、议案2、3、4、5、6对中小投资者进行了单独计票。

3、持有“奕瑞转债”的股东对议案1回避表决;上海奕原禾锐投资咨询有限公司、上海常则投资咨询合伙企业(有限合伙)、上海常锐投资咨询合伙企业(有限合伙)、Tieer Gu、Richard Aufrichtig对议案2、3、4回避表决。

4、公司于2023年11月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《奕瑞科技关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2023-077),公司独立董事章成先生作为征集人向全体股东对本次股东大会审议的议案征集投票权。截至征集时间结束,独立董事章成先生未收到股东的投票权委托。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达(深圳)律师事务所

律师:罗珂、刘珂

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会
2023年11月27日

证券代码:688301　证券简称:奕瑞科技　公告编号:2023-081
转债代码:118025　转债简称:奕瑞转债

上海奕瑞光电子科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

2023年11月24日,上海奕瑞光电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)以现场及通讯方式召开了第三届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”),会议通知已于2023年11月22日以电子邮件形式发出。本次会议由公司全体董事共同推举Tieer Gu(顾铁)先生主持,会议应出席董事8人,实际出席并表决的董事8人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海奕瑞光电子科技股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

全体董事一致同意Tieer Gu(顾铁)先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技关于选举董事长、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》(公告编号:2023-083)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(二)逐项审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

与会董事对本议案的子议案进行逐项表决,表决结果如下:

2.01《关于选举战略委员会委员及主任委员的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.02《关于选举提名委员会委员及主任委员的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.03《关于选举审计委员会委员及主任委员的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.04《关于选举薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司第三届董事会各专门委员会成员名单如下:

战略委员会:Tieer Gu(顾铁)、曹红光、杨伟振,其中Tieer Gu(顾铁)担任主任委员。

提名委员会:Xiangli Chen(陈向力)、储小青、Tieer Gu(顾铁),其中Xiangli Chen(陈向力)担任主任委员。

审计委员会:高永岗、储小青、杨伟振,其中高永岗担任主任委员。

薪酬与考核委员会:高永岗、Xiangli Chen(陈向力)、Chengbin Qiu(邱承彬),其中高永岗担任主任委员。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技关于选举董事长、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》(公告编号:2023-083)。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

全体董事一致同意聘任Tieer Gu(顾铁)先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技关于选举董事长、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》(公告编号:2023-083)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

全体董事一致同意聘任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、赵东先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技关于选举董事长、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》(公告编号:2023-083)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

全体董事一致同意聘任邱敏女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技关于选举董事长、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》(公告编号:2023-083)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(六)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

全体董事一致同意聘任赵凯先生担任公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技关于选举董事长、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》(公告编号:2023-083)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(七)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

全体董事一致同意聘任陈喧琦女士、张晓东先生担任公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技关于选举董事长、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》(公告编号:2023-083)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于向2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海奕瑞光电子科技股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的相关规定和公司2023年第三次临时股东大会的授权,公司2023年限制性股票与股票期权激励计划规定的授予条件已经成就,公司需在规定时间内向激励对象授予限制性股票与股票期权。

截至目前,公司未发生不得向激励对象授予权益的情形,激励对象个人未发生不得获授权益的情形;同时,根据上述相关政策,公司向激励对象授予限制性股票与股票期权的日期必须为交易日。

综上,拟同意确定以2023年11月24日为授予日,向428名激励对象授予91.625万股限制性股票,授予价格为113.74元/股;向27名激励对象授予200万股股票期权,行权价格为227.47元/股。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技关于向2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告》(公告编号:2023-084)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事Tieer Gu、Richard Aufrichtig回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(九)审议通过《关于向下修正“奕瑞转债”转股价格的议案》

公司2023年第三次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为227.49元/股,股东大会召开前一交易日公司股票交易均价为225.42元/股,经董事会综合考虑,拟将本次转股价格调整为230.00元/股。

因本次转股价格调整,“奕瑞转债”于2023年11月27日暂停转股,“奕瑞科技”(股票代码688301)和“奕瑞转债”(转债代码118025)正常交易。

自2023年11月28日起,“奕瑞转债”转股价格由354.54元/股调整为230.00元/股,并于同日恢复转股。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奕瑞科技关于向下修正“奕瑞转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-080)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会
2023年11月27日

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

上海奕瑞光电子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。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司(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:

董事会专门委员会	主任委员(召集人)	委员
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

董事会同意聘任陈喧琦女士、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。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会
2023年11月27日

附件:

相关人员简历

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;1991-1993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,上海中金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、韧件总工程师、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年出生,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,上海箩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

陈喧琦: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。

证券代码:688301　证券简称:奕瑞科技　公告编号:2023-086
转债代码:118025　转债简称:奕瑞转债

上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年12月7日(星期四)下午16:00-17:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(http://roadshow.sseinfo.com/)

(会议召开方式:上证路演中心网络互动

(投资者可于2023年11月30日(星期四)至12月6日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(ir@iraygroup.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年10月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《奕瑞科技2023年第三季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司的经营成果、财务状况,公司计划于2023年12月7日下午16:00-17:00举行2023年第三季度业绩说明会(以下简称“业绩说明会”),就投资者关心的问题进行交流,欢迎广大投资者积极参与。公司现就业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年12月7日下午16:00-17:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司副总经理方志强先生、董事会秘书邱敏女士、财务总监赵凯先生、投资者关系副总裁刘琳先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年12月7日(星期四)下午16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年11月30日(星期四)至12月6日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(ir@iraygroup.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

联系电话:021-50720560-8311

电子邮箱:ir@iraygroup.com

特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会
2023年11月27日

证券代码:688301　证券简称:奕瑞科技　公告编号:2023-085
转债代码:118025　转债简称:奕瑞转债

上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于2023年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告

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。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月13日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案,公司于2023年10月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了相关公告。

按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及相关内部保密制度的规定,公司对2023年限制性股票与股票期权激励计划(以下简称“激励计划”)采取了充分必要的保密措施,同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所创板股票上市规则》、上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律、法规和规范性文件的相关规定,经向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询,公司对激励计划的内幕信息知情人在激励计划草案公开披露前6个月内(2023年4月14日至2023年10月13日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。

2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2023年11月22日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在本次自查期间有14名内幕信息知情人交易过本公司股票,经公司核查,其买卖本公司股票的行为系基于自身对二级市场交易行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策,在买卖公司股票前,未知悉公司开始筹划本次激励计划,不存在利用本激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。除上述情况外,其余内幕信息知情人在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。

三、结论

公司在筹划本次激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等相关内部保密制度,采取了相应保密措施,严格限定参与策划讨论的人员范围,对相关内幕信息知情人进行了登记,在公司发布本次激励计划相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。

经核查,在本次激励计划草案公开披露前6个月内,内幕信息知情人不存在利用已知悉内幕信息而买卖公司股票或者泄露内幕信息的情形。

特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会
2023年11月27日

证券代