

证券代码：600537

证券简称：亿晶光电

公告编号：2023-023

亿晶光电科技股份有限公司 关于聘任公司财务总监(财务负责人)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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月10日以现场结合通讯的方式召开第七届董事会第二十二次会议，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监（财务负责人）的议案》，同意聘任傅小军先生（简历附后）担任公司财务总监（财务负责人），任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。

傅小军先生具备与岗位相应的专业能力和从业经验，截至本公告日，傅小军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，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，也未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。

公司独立董事就聘任傅小军先生担任公司财务总监（财务负责人）的议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露的《亿晶光电科技股份有限公司独立董事关于聘任公司财务总监（财务负责人）的独立意见》。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2023年3月11日

附傅小军先生简历：

傅小军先生，1977年5月生，中国国籍，MBA 硕士学历，高级会计师、注册税务师。曾任协鑫集成科技股份有限公司事业部财务副总经理，华君电力集团有限公司财务总监，无锡博达能源有限公司财务总监，现任亿晶光电科技股份有限公司财务总监。