

东旭光电科技股份有限公司 关于增补公司第八届董事会董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会对提名委员会提名的董事候选人武吉伟先生的任职资格进行了审查，该候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的相应任职资格。公司第八届董事会第三十二次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意武吉伟先生为第八届董事会非独立董事候选人，任期与第八届董事会相同，公司独立董事已就此议案发表了同意的独立意见。

武吉伟先生现任东旭集团有限公司常务副总裁，分管产业运营，具有多年大型国有企业管理背景，以及丰富的财务及市场管理经验，其教育背景、任职经历和专业能力符合拟担任职务的任职要求。

武吉伟先生简历详见附件。

东旭光电科技股份有限公司

董事会

2018年3月27日

附件：

武吉伟先生，男，中国国籍，1971年2月出生，1994年7月参加工作，2003年2月加入中国共产党，硕士，高级会计师，现任东旭集团有限公司常务副总裁，曾任中国建材集团有限公司党委常委、总会计师，历任中油国际工程有限责任公司总经理助理，中油测井技术服务公司总会计师，中国石油天然气集团公司工程技术分公司副总会计师，中国诚通控股集团有限公司财务管理中心总监等职务。

武吉伟先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。