

## 上海飞凯光电材料股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

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。

上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到证券事务代表夏时峰女士的辞职报告。因工作调整，夏时峰女士提请辞去公司证券事务代表职务，辞职后夏时峰女士在公司担任资金经理的职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

截至本公告披露之日，夏时峰女士持有公司股份 16,700 股，该股份为已授予但尚未解锁的限制性股票，其所持有的公司股份将严格按照公司《2019 年限制性股票激励计划》进行管理。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。

公司及董事会对夏时峰女士任职期间在公司 IPO 筹备、重大资产重组、信息披露、规范运作等重要工作方面所做出的成绩给予肯定，并对其勤勉尽责的工作态度及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海飞凯光电材料股份有限公司董事会

2020 年 4 月 12 日