

东旭光电科技股份有限公司 关于换届选举职工代表监事的公告

鉴于东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期将于本月届满。公司于 2022 年 7 月 13 日在公司会议室召开了职工代表大会联席会议，会议选举张璐敏女士为公司第十届监事会职工代表监事（简历附后），直接进入第十届监事会，任期与公司第十届监事会任期一致。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 14 日

职工代表监事简历：

张璐敏女士，中国国籍，1978 年出生，重庆理工大学本科学历，中级工程师，中级经济师。曾任成都东旭智能科技有限公司办公室主任、成都事业部运营中心管理部负责人、东旭光电智慧建设事业部运营中心副总，现任东旭建设集团有限公司管理部总监及公司第九届监事会职工代表监事。

张璐敏女士不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。