

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2022-032号

## 中航光电科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

**本公司及监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。**

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事魏于冰女士递交的辞职报告。魏于冰女士由于个人原因，申请辞去公司职工代表监事职务，本次辞去职工代表监事职务后，魏于冰女士仍在公司党委干部部/人力资源部担任人力资源管理员职务。

魏于冰女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对此表示由衷的感谢。鉴于魏于冰女士的辞职将导致公司职工代表监事人数少于公司监事会成员的三分之一，其辞职申请将自公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事后生效。截止本公告披露日，魏于冰女士未持有公司股票，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，2022年4月27日经公司第四届职工代表大会代表组组长会议审议，一致同意选举黄亚利女士为公司第六届监事会职工代表监事，任期至第六届监事会届满时止。

特此公告。

附：黄亚利女士简历

中航光电科技股份有限公司

监 事 会

二〇二二年四月二十九日

附件：

### 黄亚利女士简历

黄亚利女士，中国国籍，1988年6月出生，硕士研究生。

2012年4月至2013年12月任公司线缆组件制造部调度员、计划员；2013年12月至2017年4月任公司纪检监察与法律事务部法务管理员；2017年4月至2018年1月任市场营销与国际业务部营销策划员；2018年1月至今任新能源汽车事业部营销策划员。

黄亚利女士与公司董事、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。截止本公告披露日，黄亚利女士未持有公司股份。黄亚利女士不存在《公司法》规定不得担任监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司监事的情况；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格。