

证券代码:002625

证券简称:光启技术

公告编号:2023-039

光启技术股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

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。

光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司于2023年8月4日上午在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表审议,与会职工同意选举王今金先生为公司第五届监事会职工代表监事(个人简历附后),将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会,任期与股东大会选举产生的2名股东代表监事任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等规定的监事任职资格和条件。

公司近两年曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,由单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月五日

附件：职工代表监事简历

王今金，男，1984 年出生，剑桥大学电子工程博士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 11 月毕业于剑桥大学，2012 年 12 月至 2017 年 1 月，任深圳光启高等理工研究院研发部科学家，2017 年 2 月至今，历任深圳光启超材料技术有限公司业务管理部科学家、深圳光启高端装备技术研发有限公司科学家，现任本公司监事会主席。

王今金先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的相关情形。经查询，王今金先生不属于失信被执行人。