

证券代码：002962

证券简称：五方光电

公告编号：2020-062

湖北五方光电股份有限公司 关于选举第二届监事会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。

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2020年9月16日上午9:00在公司会议室召开了2020年第一次职工代表大会。

经职工代表大会认真审议，一致同意选举周翠娥女士和苏永伟先生担任公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件），周翠娥女士和苏永伟先生将与公司2020年第二次临时股东大会选举产生的一名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2020年9月17日

附件：

第二届监事会职工代表监事简历

1、**周翠娥女士**：出生于 1976 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于东莞厚新明晖电子厂、东莞新科电子有限公司；2010 年起，在苏州五方光电科技有限公司任职；自 2014 年起在公司任职，现任公司生产管理部经理。

周翠娥女士通过荆州市五方群兴光电技术服务中心（有限合伙）间接持有公司股份 71,669 股，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、高级管理人员不存在关联关系。周翠娥女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或通报批评，未发生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，不属于失信被执行人。

2、**苏永伟先生**：出生于 1984 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任职于苏州欧菲光科技有限公司；2010 年起，在苏州五方光电科技有限公司任职；自 2015 年起在公司任职，现任公司制造中心镀膜部经理。

苏永伟先生通过荆州市五方群兴光电技术服务中心（有限合伙）间接持有公司股份 95,558 股，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、高级管理人员不存在关联关系。苏永伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或通报批评，未发生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，不属于失信被执行人。