

证券代码：002962

证券简称：五方光电

公告编号：2023-078

湖北五方光电股份有限公司 关于选举第三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”）第二届监事会任期届满，根据《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2023年12月29日上午9:00在公司会议室召开了2023年第一次职工代表大会。

经职工代表认真审议，一致同意选举周翠娥女士和苏永伟先生担任公司第三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2023年第三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三届监事会，任期三年。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2023年12月30日

附件：

第三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，现任公司监事、生产管理部经理。

截至本公告披露日，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 64,523 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《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 条第一款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纪律处分，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稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

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，现任公司监事、镀膜部经理。

截至本公告披露日，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 86,030 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《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 条第一款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纪律处分，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稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。