

亚光科技集团股份有限公司 关于变更非职工代表监事及选举公司第五届监事会主席的公告

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。

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）于2023年5月25日召开了第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下：

公司于2023年4月26日召开第五届监事会第八次会议审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，李润波先生因个人原因，提请辞去公司第五届监事会非职工代表监事、监事会主席职务，其原定任期至公司第五届监事会届满之日止。为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，监事会提名马放建先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。具体内容详见公司于2023年4月27日披露于巨潮资讯网的公告《关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2023-029）。截至本公告披露日，李润波先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

2023年5月25日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，马放建先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

同日，公司召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，同意选举马放建先生（简历详见附件）为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司监事会

2023年5月25日

附件：

马放建先生：中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，中共党员，毕业于湖南省广播电视大学。曾任沅江市旅游局、沅江市招商局党组书记、局长、沅江市城市建设投资有限公司总经理、沅江市人民政府办公室党组副书记、常务副主任。目前任公司监事会主席。

截至本公告披露日，马放建先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年内未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。