

深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

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。

鉴于深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2021年1月22日召开了第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名朱鸣学先生、刘长勇先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。

公司第五届监事会监事任期自公司2021年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定忠实、勤勉地履行监事职责和义务。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

监 事 会

二〇二一年一月二十三日

附件：

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

朱鸣学先生

男，中国国籍，1950年出生，无境外永久居住权，毕业于清华大学计算机系，本科学历，教授级高级工程师。曾任清华大学、深圳大学教师，任期期间先后参与深圳大学计算中心、网络中心、深圳大学国家八六三课题组、深圳大学高科技企业博士后流动工作站的筹建及管理工作，任计算中心副主任、校办信息室主任、国家八六三课题组负责人等职务；后任深圳清华大学研究院院长助理，负责技术创新和科技成果转化等工作，参与筹建清华比威网络技术有限公司，并任技术研发和生产副总裁，从事下一代互联网核心设备-基于IPV6的高性能安全路由器的研发和生产工作。2010年12月退休，2014年1月至2020年5月任深圳市佳创视讯技术股份有限公司独立董事，现任深圳市软件行业协会资深副会长、清华大学计算机技术领域全日制工程硕士研究生指导委员会委员、清华大学深圳研究生院计算机网络技术工程研究中心技术顾问；长期受聘担任深圳市委、教育局、司法局等单位信息化项目建设技术顾问。

截至本公告日，朱鸣学先生不持有公司股份。朱鸣学先生与公司持股5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

刘长勇先生

男，中国国籍，1984年出生，无境外永久居留权，毕业于清华大学机械工程系，工学博士，高级工程师，中国机械工程学会高级会员。2012年至2014年清华大学深圳研究生院博士后，主持或参加国家级科研项目多项，发表学术论文20余篇。2014年7月至2016年2月任本公司3D打印创新服务中心副主任，现任本公司技术专家、监事会主席。

截至本公告日，刘长勇先生不持有公司股份。刘长勇先生与公司持股5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。