

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”）第五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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业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，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2024年2月5日召开了第五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六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经公司控股股东侯若洪先生提名，公司监事会同意提名刘长勇先生、陈永明先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。

公司第六届监事会任期自2024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，公司第五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。

朱鸣学先生在本届监事会任期届满后，将不再担任公司任何职务，朱鸣学先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及监事会对朱鸣学先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

监 事 会

二〇二四年二月七日

附件：

第六届监事会非职工代表监事候选人简历

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60余篇。2016年起任职于深圳大学副教授。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。

截至本公告日，刘长勇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。刘长勇先生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；任职资格符合《公司法》《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定，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、3.2.4条所规定的情形，也不属于失信被执行人。

陈永明先生

男，中国国籍，1988年出生，无境外永久居留权，大专学历。2011年入职本公司，历任研发中心工程师、综合办主管，现任本公司综合办经理。

截至本公告日，陈永明先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。陈永明先生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；任职资格符合《公司法》《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定，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、3.2.4条所规定的情形，也不属于失信被执行人。