

深圳市联建光电股份有限公司 关于监事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会原定任期至2021年9月3日届满，为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提前进行换届选举。

2021年2月24日，公司召开第五届监事会第十九次会议，公司监事会同意提名吕晓强先生、许宇辉女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。经核查，未发现非职工代表监事候选人存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形、未被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，亦不是失信被执行人。上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

公司第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计。为确保监事会的正常运作，在公司第六届监事会监事就任前，第五届监事会监事仍按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，勤勉尽责的履行监事职责。

本次换届选举完成后，谢志明先生、郭秋平女士、王小芳女士将不再担任公司监事会主席、监事一职，公司对第五届监事会全体监事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

监事会

2021年2月24日

附件：

公司非职工代表监事候选人简历

吕晓强先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西北工业大学企业管理硕士研究生，西北工业大学工程力学本科。于 2016 年入职公司，担任公司战略规划部部长；历任深圳市万睿智能科技有限公司规划发展部总监；深圳市百思特企业管理咨询有限公司副总裁、战略与营销事业部总经理；华为技术有限公司固定网络产品线业务管理部主管。

截至本公告日，吕晓强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%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吕晓强先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形、未被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

许宇辉女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安电子科技大学通信工程本科，英国皇家采购与供应管理 CIPS 五级。其于 2008 年入职公司，先后担任子公司深圳市联建光电有限公司合约部经理，采购部经理，采购部总监，采购与订单中心总监职务。

截至本公告日，许宇辉女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。许宇辉女士不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形、未被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。