

证券代码：300323

证券简称：华灿光电

公告编号：2021-069

华灿光电股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会原定任期至 2023 年 04 月 23 日届满。鉴于公司股东结构已发生变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提前进行换届选举。

公司于 2021 年 04 月 29 日召开职工代表大会，会议选举了祝文君女士、张晓雪女士（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。祝文君女士、张晓雪女士将与公司 2020 年年度股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会任期一致。

特此公告。

华灿光电股份有限公司监事会

二零二一年四月三十日

附个人简历:

祝文君女士，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任本公司职工代表监事、人力资源总监。曾任中国贝卡尔特钢帘线有限公司高级人事主管。祝文君女士于2014年2月加入本公司，曾任华灿光电（苏州）有限公司人力资源经理、公司副总监等职位。

截至目前，祝文君女士持有公司500股股份，其与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，也未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等要求的任职资格，具备履行上市公司监事职责的能力。

张晓雪女士，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学本科学历，现任本公司证券事务代表。拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书、证券和基金从业资格证。张晓雪女士于2020年07月加入本公司任投资经理。

截至目前，张晓雪女士未持有公司股份，其与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，也未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等要求的任职资格，具备履行上市公司监事职责的能力。