

华灿光电股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1.华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）于 2021 年 05 月 06 日召开 2020 年年度股东大会选举产生第五届监事会监事，全体新任监事一致同意豁免本次会议的通知期限。

2.本次监事会于 2021 年 05 月 06 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由与会监事共同推举监事祝文君女士主持。

3.本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

监事会同意选举祝文君女士担任公司第五届监事会主席。任期三年，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。

祝文君女士简历详见附件。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

华灿光电股份有限公司监事会

二零二一年五月六日

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。