

华灿光电股份有限公司 第六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”)第六届监事会第一次会议通知于 2023 年 8 月 24 日以电话、邮件方式向全体监事送达。

2、本次监事会于 2023 年 8 月 31 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俞信华先生主持。

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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

监事会同意选举俞信华先生担任公司第六届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止，俞信华先生简历详见附件。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第六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

二零二三年八月三十一日

附件：相关人员简历

俞信华先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学材料学学士，长江商学院MBA，现任公司非职工代表监事。2006年至2011年担任IDG资本投资顾问(北京)有限公司副总裁，2012年起任爱奇投资顾问(上海)有限公司合伙人，2016年04月起担任本公司董事，曾任本公司董事长。俞信华先生目前同时担任江苏艾森半导体材料股份有限公司、Newnagy Holdings, Inc 等公司董事。

俞信华先生未持有公司股票。本人与其他持有公司5%以上股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。