

证券代码：300389

证券简称：艾比森

公告编码：2022-079

深圳市艾比森光电股份有限公司

关于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。

深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2022年11月30日召开第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名李文女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），本事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会进行审议。公司于2022年11月30日召开2022年第二次职工代表大会，审议通过了《关于选举第五届监事会职工代表监事的议案》，选举陈杨女士、田袁宇先生、邓汉卿先生、陈洁群女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。经股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》后，非职工代表监事李文女士将与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈杨女士、田袁宇先生、邓汉卿先生、陈洁群女士共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

因李文女士、陈杨女士、邓汉卿先生、陈洁群女士为公司2020年限制性股票激励计划的激励对象，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《2020年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，为确保监事独立性，充分发挥其监督作用，公司监事不得成为股权激励对象，其已获授但尚未归属的限制性股票不可再进行归属，公司将在履行相应审批程序后作废该部分限制性股票。

在新一届监事会监事任职前，公司第四届监事会监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。

特此公告。

深圳市艾比森光电股份有限公司

监事会

2022年11月30日

附件：

非职工代表监事候选人简历：

1、李文女士

李文女士：女，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于湖南广播电视大学会计专业，中级会计师，清华大学深圳研究生院 EMBA 课程班结业。2006 年 12 月入职本公司，先后担任公司采购经理、PMC 经理、生产总监、照明事业部总经理、公司总经理助理、首席运营官、副总经理等职务。现任艾比森会务公司董事、艾比森投资公司董事兼总经理、泰乐视觉监事、深圳市艾比森公益基金会理事长、深圳市正溟木业有限公司监事、深圳市一贝家居有限公司董事兼总经理。

截至目前，李文女士直接持有公司股份 503,843 股，占公司总股本的 0.14%。另外，李文女士还参与了 2022 年员工持股计划。李文女士与其他持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定要求的任职资格。未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。

职工代表监事简历：

1、陈杨女士

陈杨女士：女，1988 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于大连外国语大学，中山大学高级工商管理硕士在读。陈杨女士服务于公司 11 年 8 个月，先后获得公司最佳管理奖、公司金蜜蜂奖、亿万俱乐部成员，有丰富的市场实战经验，主导了 MCR 和 LTC 等流程建设。2011 年入职本公司，先后担任欧洲大客户经理、拉美业务区总经理、华北业务区副总经理、公司副总裁分管战略管理和数字化运营部、副总裁分管全球销售和服务建设等职务，现任深圳阿蒂斯实业有限公司执行董事兼总经理。

截至目前，陈杨女士未持有公司股份，参与了 2022 年员工持股计划。陈杨女士与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定要求的任职资格。未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。

2、田袁宇先生

田袁宇先生：男，1987 年出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于北京大学法学院，法律硕士学位，拥有法律职业资格证。历任海航旗下创新金融集团风险控制部法律事务中心主管、中心经理，深圳市华剑建设集团股份有限公司法务部总监等，2021 年 7 月加入本公司，现任公司法务部法务经理、深圳市找法在线咨询服务有限公司执行董事兼总经理。

截至目前，田袁宇先生未持有公司股份，参与了 2022 年员工持股计划。田袁宇先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定要求的任职资格。未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。

3、邓汉卿先生

邓汉卿先生：男，1988 年出生，中国国籍，无境外居留权，机械工程（机械制造及其自动化）博士学位，毕业于西安电子科技大学，主攻机电一体化方向，已发表国际学术论文 10 余篇，其中高水平 SCI 论文 8 篇，EI 论文 1 篇，申请国家发明专利 7 项（已授权 2 项），获得软件著作权 8 项。2016 年 7 月~2019 年 2

月，就职于深圳光启高等理工研究院（002625），任企业研究员/博士后。2019年2月入职本公司，先后担任技术创新中心高级系统工程师、战略营销体系副总经理。邓汉卿先生多年从事机械、电子、软件等机电类技术/产品研发工作，积累了丰富的产品开发与管理经验。邓汉卿先生作为产品线负责人，全链条拉通市场洞察、产品规划、开发、量产到产品交付与上市推广等各个环节，制定公司产品战略，同时优化 IPD（集成产品开发）流程，全面提升公司产品竞争力。现任公司战略营销体系副总经理。

截至目前，邓汉卿先生未持有公司股份，参与了 2022 年员工持股计划。邓汉卿先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定要求的任职资格。未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。

4、陈洁群女士

陈洁群女士：女，1989 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于三峡大学，本科学历。2014 年 7 月入职本公司，先后担任销售工程师、市场总监、业务区总经理等职务。现任公司业务区总经理。

截至目前，陈洁群女士未持有公司股份，参与了 2022 年员工持股计划。陈洁群女士与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定要求的任职资格。未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。