

光智科技股份有限公司 第四届监事会第四十三次会议决议公告

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、会议召开情况

1. 光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四十三次会议的通知已于 2023 年 5 月 19 日以电子邮件的形式送达各位监事。

2. 会议于 2023 年 5 月 22 日下午以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。

3. 本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事彭伟校以通讯表决方式出席会议。

4. 会议由监事会主席杭和扣先生主持。

5. 本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，公司监事会提名肖溢女士、彭伟校先生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），上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第五届监事会。公司第五届监事会非职工代表监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制

对非职工代表监事候选人进行投票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第四届监事会第四十三次会议决议。

光智科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 23 日

附件：

肖溢女士：中国国籍，无境外永久居留权，汉族，中共党员，毕业于湖南文理学院，本科学历，曾在广东先导稀材股份有限公司先后担任运营副总助理、招聘经理、COO助理；先后曾在广东先导先进材料股份有限公司担任监事会主席、威科赛乐微电子股份有限公司担任监事会主席、在北京先导宏波光电科技有限公司担任董事、广州云科投资有限公司担任监事。2022年12月至今在安徽光智科技有限公司担任总经理助理。

截至本公告披露日，肖溢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%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，也不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

彭伟校先生：中国国籍，汉族，无境外永久居留权，中共党员，毕业于昆明理工大学，硕士研究生，中级工程师。2010年7月至2011年8月在广东阳春新钢铁股份有限公司生产技术中心，任质量技术员；2014年2月至2014年7月在广东先导稀材股份有限公司技术研发中心，任研发工程师；2014年8月至2022年11月在广东先导稀材股份有限公司生产部锆产线，任主管，副经理，经理。2022年12月至今在广东先导微电子科技有限公司任生产三部高级经理。2021年6月至今任光智科技股份有限公司监事。

截至本公告披露日，彭伟校先生未持有公司股份，除在实际控制人关联企业广东先导微电子科技有限公司任职外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，也不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。