

证券代码：300489

证券简称：光智科技

公告编号：2023-061

光智科技股份有限公司

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。

光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，为保证监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2023年6月8日在公司会议室召开了职工代表大会。经全体与会职工代表表决，一致同意选举范长龙先生为第五届监事会职工代表监事，与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期为三年，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关监事任职的资格和条件的规定，公司第五届监事会职工代表监事的比例未低于监事会成员总数的三分之一。

特此公告

光智科技股份有限公司

监事会

2023年6月8日