

证券代码：300595

证券简称：欧普康视

公告编号：2023-050

欧普康视科技股份有限公司

关于监事会完成换届选举的公告

本公司及董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。

欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，公司于2023年3月31日召开职工代表大会，通过民主选举产生了公司第四届监事会职工代表监事，于2023年4月26日召开2022年年度股东大会，选举产生了第四届监事会非职工代表监事，于2023年6月16日召开的第四届监事会第一次会议选举产生了监事会主席。现将具体情况公告如下：

一、第四届监事会组成情况

1、监事会主席：孙永建

2、监事会成员

非职工代表监事：孙永建先生、王纯先生。

职工代表监事：陈莹女士。

公司第四届监事会由3名成员组成，任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起，至第四届监事会届满之日止。其中职工代表监事1名，人数比例不低于监事会成员总数的三分之一，符合相关规定。上述监事会成员简历详见附件。

二、监事任期届满离任情况

本次换届后，原监事会成员未有变更离任情况。

三、备查文件

1、2022年年度股东大会决议；

2、第四届监事会第一次会议决议；

3、其他相关文件。

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司监事会

二〇二三年六月十九日

附件：相关个人简历

1、孙永建先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国家二级企业人力资源管理师。曾任职于安徽通用电子仪器有限公司、上海广电电子股份有限公司安徽分公司、安徽大田国际货运有限公司。现任公司监事会主席、运营副总监。

孙永建先生直接持有公司股票0股，不存在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、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，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；与持有公司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；不曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、王纯先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于安徽省国营江南机械厂、安徽爱德夏汽车零部件有限公司。现任本公司生产总监、监事。

王纯先生直接持有公司股票0股，不存在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、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，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；与持有公司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；不曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、陈莹女士，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任职北京旖旎化妆品公司合肥公司，现任公司物流部主任、职工监事。

陈莹女士直接持有公司股票0股，不存在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、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，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；与持有公司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；不曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。