

证券代码：300691

证券简称：联合光电

公告编号：2024-007

中山联合光电科技股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会的任期即将届满，为保障监事会的有序运作，根据《中华人民共和国证券法》《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》及《公司章程》等相关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2023年2月27日召开第三届监事会第9次临时会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名黄棣煊女士、刘隽麒先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会选举通过之日起三年。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司2024年度第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生监事后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司监事会

二〇二四年二月二十七日

附件：非职工代表监事候选人简历

1、黄棣煊女士：1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，曾任中山市千叶集团有限公司进出口部副经理，本公司财务部出纳主管。2021年9月起任公司监事。

截至本公告披露日，黄棣煊女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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的情形，不存在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，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形，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、第3.2.4条所规定的情形。

2、刘隽麒先生：1996年10月出生，中国国籍，拥有香港地区永久居留权，本科学历。2019年9月-2020年8月任广东杭萧钢构有限公司法务。现任本公司法务。

截至本公告披露日，刘隽麒先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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的情形，不存在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，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形，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、第3.2.4条所规定的情形。