

证券代码：300691

证券简称：联合光电

公告编号：2024-014

中山联合光电科技股份有限公司 关于选举产生第四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。

因中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于近日召开职工代表大会，选举黄玲女士为第四届监事会职工代表监事（简历见附件），任期与第四届监事会任期一致。

本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年度第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

黄玲女士符合《公司法》规定的有关监事任职的资格和条件，公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司监事会

二〇二四年三月十五日

附件：简历信息

黄玲女士：1993年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2015年7月进入本公司，历任销售工程师，销售管理部副课长职务，现任本公司销售管理部课长。

截至议案发出之日，黄玲女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、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。