

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2021-097

聚灿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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聚灿光电科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届监事会的换届选举工作。

公司于2021年9月1日召开第二届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名高利先生、王军辉先生二人为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。（上述候选人简历见附件。）

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生两名监事后，与另外一名将由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三届监事会。

公司第三届监事会监事任期自股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

监事会

二〇二一年九月一日

附件:第三届监事会非职工代表监事候选人简历

高利先生，1988年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任江苏璨扬光电有限公司整合部课长，2017年至今任聚灿光电科技（宿迁）有限公司市场部总经理。

截至本公告日，高利先生经2018年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票80,000股、股票期权80,000份，其中，限制性股票24,000股尚未解禁，股票期权24,000份尚未行权。

王军辉先生，1986年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任安徽三安光电科技有限公司设备副课长；2020年6月至今，历任本公司采购副总监、采购总监。

截至公告日，王军辉先生未持有公司股份，与其他持有公司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；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。具备所提名监事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名监事的职责要求。