

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2021-102

聚灿光电科技股份有限公司

关于选举产生第三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的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2021年9月15日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，参会职工代表一致同意选举罗嫚女士为本公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件）。罗嫚女士将与公司2021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三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

监事会

二〇二一年九月十五日

附件：第三届监事会职工代表监事简历

罗嫚女士，1993年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2017年1月至2018年4月任恒力集团（德顺纺织）车间统计员；2018年5月至今任聚灿光电行政专员、秘书。

截至本公告日，罗嫚女士经2018年股票期权与限制性股票激励计划授予预留股票期权10,000份，其中，股票期权5,000份尚未行权。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。