

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2021-110

## 聚灿光电科技股份有限公司

### 关于完成监事会换届选举暨部分监事离任的公告

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（以下简称“公司”）于2021年9月17日召开2021年第三次临时股东大会，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的议案》，选举高利先生、王军辉先生为第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事罗嫚女士共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件或《公司章程》中禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。

本次监事会换届工作完成后，王辉先生不再担任公司监事。截至本公告披露日，王辉先生直接持有公司股份307,000股。不存在应当履行而未履行的承诺事项。王辉先生承诺其股份的变动将遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规的规定。

本次监事会换届工作完成，刘少云女士不再担任公司监事，截至本公告披露日，刘少云女士未直接持有公司股票，通过上海知韬企业管理咨询中心间接持有

公司股份140,700股。不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘少云女士承诺其股份的变动将遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规的规定。

本次监事会换届工作完成,沈杰女士不再担任公司监事。截至本公告披露日,沈杰女士未持有公司股份。不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王辉先生、刘少云女士、沈杰女士在任职期间勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司对其所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

监事会

二〇二一年九月十七日