

证券代码：600363

股票简称：联创光电

编号：2020-056

江西联创光电科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到职工代表监事李燕女士的书面辞职报告。李燕女士因个人原因申请辞去第七届监事会职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

李燕女士在担任公司监事期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用，公司监事会对李燕女士任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

鉴于李燕女士的辞职将导致公司职工代表监事人数低于法定人数，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2022年10月13日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意补选高静女士担任公司第七届监事会职工代表监事，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至现任第七届监事会换届日止。

高静女士简历详见附件。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司监事会

二〇二二年十月十四日

附件：公司职工代表监事简历

高静，女，1991年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，企业人力资源管理师。2015年10月起历任中国铁塔股份有限公司行政专员，江西华宸投资集团有限公司行政主管，2020年12月入职江西联创光电科技股份有限公司，现任公司总裁办副主任。

截至本披露公告日，高静女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。高静女士符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职资格和条件，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形，亦不是失信被执行人。