

证券代码：600363

股票简称：联创光电

编号：2022-078

江西联创光电科技股份有限公司

关于选举第八届监事会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”）第七届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司应按照程序进行第八届监事会换届选举工作，监事会中的职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

2022年12月23日，在公司总部九楼第一会议室召开了公司职工代表大会，会议选举雷云女士、高静女士为公司第八届监事会职工代表监事（候选人简历附后）。雷云女士、高静女士将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的三位非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司监事会

二〇二二年十二月二十四日

附：公司第八届监事会职工代表监事候选人简历

雷云，女，1987年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。2009年7月至2017年11月任泰豪科技股份有限公司军工产品事业部研究所标准化工程师；2017年12月起至今任公司人力资源中心薪酬绩效主管、经理；2020年3月起至今任公司第七届职工代表监事；2020年12月起先后任中久光电产业有限公司董事、人力监察部部长。雷云女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，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，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

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月至今一直在公司工作，现任公司第七届职工代表监事、总裁办副主任，2022年12月起至今任江西联创显示科技有限公司董事。高静女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，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，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。