

江西联创光电科技股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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。

2023年1月9日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开第八届监事会第一次会议的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位监事。

2023年1月9日下午4:00，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方式召开第八届监事会第一次会议，应到监事5人，实到监事5人，监事会主席辜洪武先生主持会议。本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

一、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

监事会认为：鉴于公司第八届监事会成员已经2023年第一次临时股东大会和职工大会选举产生，按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司监事会推荐，选举辜洪武先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自公司本次监事会会议决议通过之日起至第八届监事会届满之日止。（简历附后）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司监事会

二〇二三年一月十日

附：公司第八届监事会主席简历

辜洪武，男，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年起历任安徽新禧置业有限公司副总经理、江西伟鑫金属材料有限公司总经理、江西联创光电科技股份有限公司董事和监事；现任江西省电子集团有限公司监事、江西伟鑫金属材料有限公司董事、江西联创光电营销中心有限公司董事，2019年8月起至今任公司第七届监事会主席。辜洪武先生未持有公司股份，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。