

证券代码：688450

证券简称：光格科技

公告编号：2023-022

苏州光格科技股份有限公司

关于选举第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2023年11月07日召开2023年度第一次职工代表大会，选举张剑为公司第二届职工代表监事（简历附后）。

张剑作为职工代表监事将与公司2023年第二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二届监事会，任期三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第一届监事会继续履行职责。

上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司监事会

2023年11月08日

附：职工代表监事简历

张剑，女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学微生物学专业，获硕士学位，高级人力资源管理师。2010年6月至2011年6月，任职于浙江泰林生物技术股份有限公司，任售后工程师；2012年3月至2015年6月，任职于苏州千视通视觉科技股份有限公司，任人力资源经理；2015年6月至2020年11月，任光格设备人力资源副总监。2020年11月至今，任公司职工代表监事兼人力资源部副总监。

截止本公告日，张剑未间接或直接持有本公司股票，与公司实际控制人及持股百分之五以上的股东不存在关联关系，与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。