

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2023-081

## 利亚德光电股份有限公司 关于公司第五届非职工代表监事补选完成的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事王加志先生因个人原因，申请辞去公司第五届监事会非职工代表监事职务；离任后王加志先生不再担任公司监事，但仍继续在公司任职，其离任不会影响公司相关工作的正常进行。王加志先生担任公司监事的原定任期为2023年1月16日至2026年1月15日。截至本公告日，王加志先生直接持有公司股份6,550股，占公司总股本的0.0003%。王加志先生离任后，其持有的公司股份将严格按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《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》等有关法律、行政法规、规范性文件进行管理。王加志先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于王加志先生的离任将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《利亚德光电股份有限公司章程》等有关规定，公司需补选一名监事。

2023年10月26日，公司召开第五届监事会第八次会议审议通过了《关于公司监事离任暨补选第五届非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名孙铮先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，具体内容及孙铮先生个人简历详见公司于2023年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《第五届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-074）、《关于公司监事离任暨补选第五届非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-076）。2023年11月13日，公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司监事离任暨

补选第五届非职工代表监事的议案》，同意选举孙铮先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止；具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-080）。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司监事会

2023年11月13日