

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

公告编号：2023-004

河南仕佳光子科技股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司职工代表监事赵鹏先生的书面辞职报告。赵鹏先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会职工代表监事的职务，并自职工代表大会选举产生新任职工代表监事后不再担任公司监事职务。公司及监事会对赵鹏先生任监事期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。

赵鹏先生辞职导致公司职工代表监事人数低于法定最低人数，为维护公司职工的合法权益，保证监事会合规运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2023年2月13日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意推选吴卫锋先生（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会届满。吴卫锋先生符合《公司法》及其他相关法律法规规定的监事任职资格和条件。

赵鹏先生原定任期届满日为2024年10月14日。截至本公告披露日，赵鹏先生直接持有公司股份270,000股，持股比例为0.0588%，无间接持股。赵鹏先生离职后，将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海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》等相关法律法规及公司首次公开发行股份时所作的相关承诺。

特此公告！

河南仕佳光子科技股份有限公司监事会

2023年2月15日

附件：职工代表监事简历

吴卫锋：1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，中山大学MBA。1999年9月至2012年4月分别在世高精密塑胶模具（深圳）有限公司、深圳德先电子有限公司、（中日合资）深圳万誉电子技术有限公司、捷德纺织（深圳）有限公司从事人力行政和办公室工作，2012年4月入职河南仕佳光子科技股份有限公司，历任人力行政部经理、集团办公室副主任、总经理办公室副主任，现任公司行政管理部部长，公司党支部书记。

截至本公告披露日，吴卫锋先生不持有公司股份。