

证券代码： 688150

证券简称： 莱特光电

公告编号： 2023-007

陕西莱特光电材料股份有限公司 关于变更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。

陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事高昌轩先生提交的书面辞职报告，高昌轩先生因个人原因，不再担任公司职工代表监事职务，辞任职工代表监事后，其在公司担任的其他职务不变。

截至本公告披露日，高昌轩先生通过公司员工持股平台共青城青荷投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 72,800 股，约占公司总股本的 0.0181%。高昌轩先生承诺将继续遵守《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》等相关规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。高昌轩先生担任公司第三届监事会职工代表监事期间，勤勉尽责的履行了各项职责，公司监事会对高昌轩先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等有关规定，为保证监事会正常工作，履行监督公司规范运作的职责，维护公司职工的合法权益，公司于 2023 年 4 月 6 日召开 2023 年第一次职工代表大会，经与会职工代表民主审议讨论，同意选举李乾先生（简历见附件）担任公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

特此公告。

陕西莱特光电材料股份有限公司监事会

2023 年 4 月 7 日

附件：

李乾先生简历

李乾先生，1988年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年4月加入莱特光电，曾任职销售业务部客户专员、办公室副主任，目前担任公司总经理办公室副主任。

截至本公告披露日，李乾先生通过公司员工持股平台共青城麒麟投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司41,600股，约占公司总股本的0.0103%。李乾先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员及其他监事不存在关联关系，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。