

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

公告编号：2023-031

河南仕佳光子科技股份有限公司

关于补选监事的公告

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”）第三届监事会监事郭伟先生因工作变动原因申请辞去公司监事职务。具体内容详见公司于2023年5月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司监事辞职的公告》（公告编号：2023-022）。

为保证公司监事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《河南仕佳光子科技股份有限公司章程》等相关规定，持有公司5%以上股份的股东鹤壁投资集团有限公司提名余越玥女士为公司第三届监事会监事，公司于2023年8月17日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选余越玥女士为第三届监事会监事的议案》，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。余越玥女士简历详见附件。

本事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司监事会

2023年8月19日

附件：余越玥女士简历

余越玥：女，1991年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西京学院，会计学专业，管理学学士学位。2022年7月至今在鹤壁投资集团有限公司资本运营部任副经理。2022年7月至今在鹤壁市同信融资担保有限公司任董事（兼职）。2019年10月至今在鹤壁市政信资产管理有限责任公司任监事（兼职）。

。