

威海光威复合材料股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规，《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规则及《威海光威复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定进行监事会换届选举，并于2020年12月4日召开了第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。公司监事会同意提名丛宗杰先生、姜元虎先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人简历详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《威海光威复合材料股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告》（2020-063）。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司2020年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，公司第三届监事会成员任期自公司2020年第二次临时股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会董事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

公司定于2020年12月21日采取现场投票和网络投票相结合的方式，召开2020年第二次临时股东大会。具体内容详见刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（2020-065）。

第三届监事会非职工代表监事候选人简历详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《威海光威复合材料股份有限公司第二届监事会

十九次会议决议公告》（2020-063）。

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司监事会

2020年12月4日