

## 威海光威复合材料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会于2020年12月21日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

会议选举丛宗杰先生为公司第三届监事会主席，任期3年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。（简历详见附件）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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21日

附件

## 简历

**丛宗杰先生：** 1980年出生，本科学历，自动化专业，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2001年至2002年，任威海市鸿安建筑集团有限公司技术员；2002年至2005年，任威海卫渔线轮厂技术员；2005年至2008年，任威海拓展纤维有限公司自动化控制部科长；2009年至2011年，任威海拓展纤维有限公司自动化控制部部长；2011年至2018年，任威海拓展纤维有限公司生产厂长、副总经理、总经理；现任公司监事会主席，威海拓展纤维有限公司总经理，山东光威碳纤维产业技术研究院有限公司董事。

截至公告日，丛宗杰先生间接持有公司72,497股股份，占公司总股本的0.01%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。