

威海光威复合材料股份有限公司 关于完成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”）于 2020 年 12 月 21 日召开 2020 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举丛宗杰先生、姜元虎先生为公司第三届监事会非职工代表监事。公司于 2020 年 12 月 16 日召开职工代表大会，选举段长兵先生为公司第三届监事会职工代表监事。非职工代表监事丛宗杰先生、姜元虎先生及职工代表监事段长兵先生共同组成公司第三届监事会，任期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司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 2020 年第二次临时股东大会决议公告》(2020-074)、《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》(2020-073)。

以上人员均符合担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员。

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