

证券代码：300162

证券简称：雷曼光电

公告编号：2021-058

深圳雷曼光电科技股份有限公司 第五届监事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次（临时）会议于 2021 年 10 月 22 日在公司五楼会议室召开，会议通知于 2021 年 10 月 19 日以邮件、书面形式送达全体监事（候选人）。经全体监事推举，会议由监事周杰先生主持，应到监事三名，实到监事三名；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事以投票表决的方式一致审议通过以下议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

同意选举周杰先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

监 事 会

2021 年 10 月 22 日

附：监事会主席简历：

周 杰：男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年生，本科学历。1993 年至 1995 年任桂林华光全膜电容器厂质检员；1995 年至 2005 年历任桂林市无线电八厂技术科长、副厂长；2005 年至今历任公司供应链管理部高级经理、集成供应链中心副总经理，现任惠州雷曼光电科技有限公司、公司监事。

周杰先生通过乌鲁木齐希旭股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 105,000 股；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司监事的条件，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。