

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2022-090

利亚德光电股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司需进行新一届监事会的换届选举工作。

公司于2022年12月29日召开了第四届监事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会提名潘喜填先生、王加志先生为非职工代表监事候选人（前述候选人简历详见附件）。

公司第五届监事会拟由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。上述两位非职工代表监事候选人需提交2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。上述监事候选人经股东大会选举通过后，与另外一位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五届监事会。第五届监事会监事任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

公司第四届监事会主席白建军先生在第四届董事会任期届满后将不再担任公司监事，其他担任的公司职务不变；公司监事会对其任职期间的工作表示感谢。

为确保监事会的正常运作，在第五届监事会监事就任前，第四届监事会监事仍将依照法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司监事会

2022年12月29日

附件：

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、潘喜填先生

潘喜填先生，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年9月至2008年2月历任北京利亚德电子科技有限公司（即本公司）生产部波峰焊组长、品质工艺主管、品质部IQC主管、采购科长；2008年3月至2021年1月历任深圳利亚德光电有限公司采购总监、常务副总经理；2021年2月至今任深圳利亚德光电有限公司执行董事、总经理；并兼任利亚德（湖南）光电有限公司总经理，利亚德（湖南）电源科技有限公司董事长，利亚德智慧显示（深圳）有限公司、长沙利源包装制品有限公司、长沙利拓精密科技有限公司董事。

截至本公告日，潘喜填先生直接持有公司股份 1,217,310 股，占公司总股本的 0.05%，与公司实际控制人、拟聘的其他董事、监事和高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东不存在关联关系。最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形及风险，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、王加志先生

王加志先生，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年8月至2010年8月任北京世纪金文广告有限公司结构工程师，2010年10月至今任本公司结构工程师、技术支持部经理，2019年12月至今任本公司监事。

截至本公告日，王加志先生直接持有公司股份 6,550 股，占公司总股本的 0.0003%，与公司实际控制人、拟聘的其他董事、监事和高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东不存在关联关系。最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形及风险,不存在作为失信被执行人的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。