

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2023-002

利亚德光电股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

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》、《利亚德光电股份有限公司章程》等有关规定，公司按照相关程序进行监事会换届选举。公司于2022年12月27日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，同意选举孙雪超先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。自2022年12月28日至2023年1月4日，公司对选举第五届监事会职工代表监事的结果进行了公示，公示期间未收到异议。

孙雪超先生将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自第五届监事会组成之日起至第五届监事会届满之日止。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司监事会

2023年1月5日

附件：孙雪超先生简历

孙雪超先生，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2004年9月至2015年3月任本公司研发部结构工程师，2015年3月至2018年8月任本公司研发主管，2018年8月至2019年2月任本公司研发中心副经理，2019年2月至2022年12月任本公司智能显示研究院通用二所总工程师，2022年12月至今任本公司智能显示研究院租赁一所总工程师、碳纤维技术研究所所长、深圳金立翔视效科技有限公司副总经理。

截止本公告日，孙雪超先生未直接持有公司股份，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，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。