

## 威海光威复合材料股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）于2023年12月8日以电子邮件的形式发出了关于召开第三届监事会第十八次会议的通知，会议于2023年12月13日上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，会议由监事会主席丛宗杰主持，公司高级管理人员列席了本次会议。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》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《威海光威复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）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，形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。

公司第三届监事会任期即将届满，公司监事会提名丛宗杰、姜元虎为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。（以上非职工代表监事候选人简历详见附件）。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

### 三、备查文件

1、威海光威复合材料股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司监事会

2023年12月13日

附件：

### 非职工代表监事候选人简历

**丛宗杰先生：**1980年出生，工程硕士，正高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。历任威海市鸿安建筑集团有限公司技术员，威海卫渔线轮厂技术员，威海拓展纤维有限公司自动化控制部科长、部长、生产厂长、副总经理；现任威海拓展纤维有限公司执行董事，山东光威碳纤维产业技术研究院有限公司董事，公司监事会主席。

截至公告日，丛宗杰先生直接持有公司115,997股股份，占公司总股本的0.01%，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、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纪律处分，未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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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》第3.2.3条所规定的情形。

**姜元虎先生：**1974年出生，工程硕士，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。历任威海光威精密机械有限公司机械设计科员、科长、副部长、副总经理；现任威海光威精密机械有限公司总工程师，公司监事。

截至公告日，姜元虎先生直接持有公司115,701股股份，占公司总股本的0.01%，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、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纪律处分，未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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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》第3.2.3条所规定的情形。