

威海光威复合材料股份有限公司 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”）第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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、法规及《威海光威复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定进行监事会换届选举。

公司第四届监事会将由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。公司于2023年12月13日召开第三届监事会第十八次会议，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》，公司监事会提名丛宗杰先生、姜元虎先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人简历详见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第三届监事会第十八次会议决议公告》（2023-052）。

上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会成员任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

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