

证券代码：002632

证券简称：道明光学

公告编号：2023-025

## 道明光学股份有限公司 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。

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2023年6月25日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》。

公司第六届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会同意提名李文彬先生、陈桃花女士为第六届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。上述股东代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。2名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第六届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、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。

道明光学股份有限公司 监事会

2023年6月25日

附件：

**股东代表监事候选人简历：**

李文彬先生，中国国籍，1982年生，无境外永久居留权，硕士学历。2010年2月进入公司，先后担任公司外贸部外贸员、项目经理、副经理，现任外贸部经理。

李文彬先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内，未受到中国证监会行政处罚；未受到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调查的情形；经查询最高人民法院网，不属于“失信被执行人”。

陈桃花女士，中国国籍，1983年生，无境外永久居留权。2002年6月进入公司先后任职个人安全防护事业部担任内贸业务员、内勤主管等职位；现任行车安全事业部内勤主管。

陈桃花女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

最近三年内，未受到中国证监会行政处罚；未受到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调查的情形；经查询最高人民法院网，不属于“失信被执行人”。