

证券代码：001333

证券简称：光华股份

公告编号：2023-027

浙江光华科技股份有限公司 关于选举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。

浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满。为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2023年7月18日在公司会议室召开职工代表大会，同意选举凌霄女士为公司第三届监事会职工代表监事。凌霄女士符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于监事任职的资格和条件，将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。凌霄女士简历详见附件。

特此公告。

浙江光华科技股份有限公司

监事会

2023年7月19日

附件：

浙江光华科技股份有限公司 第三届监事会职工代表监事简历

凌霄女士，1987年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于嘉兴学院南湖学院电气工程及其自动化专业。2012年3月至2015年3月，任浙江光华新材料有限公司职员；2015年4月至今，任公司生产工艺部职员；2017年7月至今，任公司监事。

凌霄女士通过员工持股平台“风华投资”间接持股50,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；符合国家相关法律法规、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等要求的任职条件；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；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况；不存在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。