

深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2024年10月14日下午17:00在公司会议室召开。本次会议于2024年10月14日以电话沟通的方式向所有监事送达了会议通知及文件。因相关事项紧急，董石先生代表监事会就紧急通知的原因作出了说明。会议应参会监事3人，实际亲自参会监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、审议情况

本次会议监事会推举董石先生主持。全体监事经认真审议并表决，会议审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。

公司监事会选举董石先生为公司第六届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。董石先生简历详见附件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

- 1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十月十五日

附件：

监事会主席简历

董石先生：董石，男，中国国籍，1963年5月出生，博士研究生学历。1984年至1990年，担任中国人民武装警察部队政治部干事。1990年至1992年，担任司法部法学教育司干部。1992年至1997年，担任司法部深圳法律培训中心筹建办主任。1997年起任司法部驻深圳办事处负责人。2022年辞去公职。现任本公司监事。

截至本公告披露日，董石先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东以及公司其他董事、监事、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的纪律处分，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，亦不是失信被执行人；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。