

证券代码：300102

证券简称：乾照光电

公告编号：2024-102

厦门乾照光电股份有限公司

关于选举产生第六届监事会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。

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于近日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议选举王艳芬女士（简历附后）为公司第六届监事会职工代表监事。

王艳芬女士将与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期为 2024 年 10 月 28 日至 2027 年 10 月 27 日。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司监事会

2024 年 10 月 28 日

附王艳芬女士简历：

王艳芬，女，1990年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2018年6月至今任职于厦门乾照光电股份有限公司人力资源中心，曾从事招聘、培训模块；目前负责培训管理及人才发展工作。现任厦门乾照光电股份有限公司职工监事。

截至本公告日，王艳芬女士未持有公司股份，其本人与持有公司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、高级管理人员不存在关联关系。王艳芬女士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；没有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形；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，不是失信被执行人；其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，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、第3.2.4条所规定的情形。