

杭州万隆光电设备股份有限公司

关于公司监事辞职暨补选监事的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事辞职情况

杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公非职工代表监事雷希贤先生、孙斌先生的书面辞职报告。因个人原因，上述人员申请辞去各自的监事职务，其中，雷希贤先生申请辞去公司非职工代表监事及监事会主席职务；孙斌先生申请辞去公司非职工代表监事职务。

雷希贤先生、孙斌先生原定任期为2023年9月20日至第五届监事会届满之日止。本次辞职后，雷希贤先生、孙斌先生不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，雷希贤先生、孙斌先生的监事辞职申请将于公司召开股东大会审议产生新任监事后生效。

截至本公告披露日，雷希贤先生、孙斌先生未直接或间接持有公司股份。雷希贤先生、孙斌先生离任后将严格遵守《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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的有关规定。

雷希贤先生、孙斌先生任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司监事会对雷希贤先生、孙斌先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、监事提名情况

公司于 2024 年 12 月 13 日召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名刘道贵先生、耿晓燕女士为公司第五届监事会补选的非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。（刘道贵先生、耿晓燕女士简历见附件）

特此公告。

杭州万隆光电设备股份有限公司监事会

2024 年 12 月 13 日

刘道贵简历

刘道贵先生，1982 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，经济管理学士学位，毕业于西安工程大学。2006 年参加工作，历任陕西中铁路桥有限公司财务会计，榆林市千树塔矿业投资有限公司财务总监，2023 至今在西安柳林酒业营销有限责任公司担任财务总监一职。

刘道贵先生未持有公司股份，现担任本公司控股股东付小铜先生控制的西安柳林酒业营销有限责任公司担任财务总监职务外，与其他公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《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》及《公司章程》等规定的不得被提名担任上市公司相关职务的情形；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

耿晓燕简历

耿晓燕女士，1981年8月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历。曾任西安汉神商业管理有限公司财务部会计科科长、西安秦岭国际高尔夫俱乐部有限公司财务部副经理、陕西柳林酒业集团有限公司财务管理部总账会计、副部长、部长。现任陕西柳林酒业集团有限公司财务管理部部长。

耿晓燕女士未持有公司股份，现担任本公司控股股东付小铜先生控制的陕西柳林酒业集团有限公司财务管理部部长职务外，与其他公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《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》及《公司章程》等规定的不得被提名担任上市公司相关职务的情形；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。