

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2024-087

## 聚灿光电科技股份有限公司

### 关于监事辞职暨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、关于监事辞职的情况

聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事王军辉先生的书面辞呈。王军辉先生因个人原因，申请辞去第四届监事会监事职务，其原定任期至第四届监事会届满即 2027 年 5 月 8 日止，辞职生效后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，王军辉先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司监事会对王军辉先生在担任公司监事期间勤勉尽责的工作及为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

#### 二、关于选举职工代表监事的情况

鉴于王军辉先生的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，为保证监事会正常运行，根据《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 12 月 17 日召开职工代表大会，选举陈静女士（简历附后）为本公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，陈静女士未持有公司股份，尚有参与公司 2022 年限制性股票激励计划被授予的 0.9 万股第二类限制性股票未归属，后续公司将按照第

二类限制性股票的相关法律、法规办理。除此之外，陈静女士与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司章程》《公司法》及中国证监会规定不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

监事会

二〇二四年十二月十七日

**附件：第四届监事会职工代表监事简历**

陈静女士，1987年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年7月至2020年6月任宿迁力达置业有限公司（新城控股）人事行政经理；2020年7月至2022年2月任宿迁碧桂园房地产开发有限公司人事行政经理；2022年3月至今任本公司人事经理。