

证券代码：002801

证券简称：微光股份

公告编号：2024-041

杭州微光电子股份有限公司 关于职工代表监事换届选举结果的公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州微光电子股份有限公司（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》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等有关规定，公司于2024年12月27日在公司行政楼一楼培训室召开了职工代表大会，会议选举林金静先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。林金静先生与公司2024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六届监事会，任期三年，与股东代表监事的任期一致。

公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形，符合相关规定。

特此公告。

杭州微光电子股份有限公司
监事会
二〇二四年十二月三十一

日

附件：公司第六届监事会职工代表监事简历

附件：

公司第六届监事会职工代表监事简历

林金静先生：男，1985 年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，大学本科学历，工程师。历任公司 ECM 电机事业部部长、监事，现为公司监事、ECM 电机事业部部长。

截至本公告披露日，林金静先生未持有公司股票。林金静先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

林金静先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；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 条所规定情形；未受到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的情形；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。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。