

证券代码：300303

证券简称：聚飞光电

公告编号：2024-009

债券代码：123050

债券简称：聚飞转债

## 深圳市聚飞光电股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范化文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2024年3月29日召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届并选举第六届非职工代表监事候选人的议案》。经公司监事会进行资格审查，同意提名孙晶女士、马君显先生为第六届非职工代表监事候选人。（简历详见附件）

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，上述监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事后，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第六届监事会。

公司第六届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，公司第五届监事会仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

深圳市聚飞光电股份有限公司

监事会

2024年3月29日

附件：

#### 第六届监事会非职工监事候选人简历

孙晶，女，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年7月本科毕业于中南大学自动化专业。曾在湖南省工业自动化研究所中兴通讯任职。2014年2月至今，在深圳市聚飞光电股份有限公司历任供应链总监、投资经理。2021年5月至今任深圳市聚飞光电股份有限公司监事。

孙晶女士持有公司股份 78,300 股，与其它持有公司 5%以上股份的股东、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惩戒，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》等规定的不得担任监事的情形，亦不是失信被执行人。

马君显先生，1961 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学院研究生院光学工程专业，博士学位。曾任深圳大学二级教授、现任深圳市慧智生命科技有限公司创始人。2017 年 1 月至 2018 年 5 月任深圳市聚飞光电股份有限公司董事。2018 年 9 月至今任深圳市聚飞光电股份有限公司监事。

马君显先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其它持有公司 5%以上股份的股东、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惩戒，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》等规定或证券交易所认定的不得担任监事的情形，亦不是失信被执行人。