

证券代码：003019

证券简称：宸展光电

公告编号：2024-056

宸展光电（厦门）股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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。

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会已届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2024年5月27日上午在公司会议室召开了2024年第一次职工代表大会。经与会职工代表审议，选举李莉女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件），与公司2023年年度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三届监事会，其任期与股东大会选举产生的两名非职工代表监事任期一致。公司第三届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合相关法律法规和规范性文件的规定。

此次职工代表监事的选举及任职符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关要求。

特此公告

宸展光电（厦门）股份有限公司

监事会

2024年5月28日

附件：

宸展光电（厦门）股份有限公司
第三届监事会职工代表监事简历

李莉女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾担任钛积光电人力资源部课长。自2015年8月起担任宸展光电人资行政处资深经理，现任公司职工代表监事。

李莉女士间接持有公司30,360股股份，与其他持有公司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；不存在《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；也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，亦不属于失信被执行人。