

深圳市联域光电股份有限公司 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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》（以下简称“《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。

公司于2024年6月4日召开的第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名杨群飞先生、刘志强先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

上述监事会非职工代表监事候选人需提交公司2024年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生非职工代表监事后，与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二届监事会。公司第二届监事会成员任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事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。

公司及监事会对第一届监事会监事在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市联域光电股份有限公司

监事会

2024年6月5日

附件：候选人简历

1、**杨群飞先生**：中国国籍，无境外永久居留权，1989年出生，大学专科学历。2013年6月至2021年5月任深圳市联域光电有限公司（以下简称“联域有限”）营销中心副总监；2021年6月至今任联域股份监事会主席、营销中心副总监。

截至目前，杨群飞通过深圳市联启管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司502,812股股份，持股比例为0.69%。杨群飞与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

杨群飞不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到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；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查且尚未有明确结论；不属于“失信被执行人”，也不存在《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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、**刘志强先生**：中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，大学专科学历。2008年1月至2013年3月任深圳市奥伦德光电有限公司生产主管；2013年4月至2021年5月任联域有限制造中心厂长；2021年6月至今任联域股份监事、制造中心厂长。

截至目前，刘志强通过深圳市联启管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司251,406股股份，持股比例为0.34%。刘志强与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

刘志强不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到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；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查且尚未有明确结论；不属于“失信被执行人”，也不存在《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，符合《公司

法》和《公司章程》规定的任职条件。