

## 深圳市南极光电子科技股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告

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

### 一、监事会换届选举情况

深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“南极光”）于2024年7月2日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举方荣华女士、陈晓芳先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈秋凤女士共同组成公司第三届监事会，任期自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一次临时股东大会决议公告》。上述人员简历详见附件。

公司第三届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件及《公司章程》等有相关规定不得担任上市公司监事的情形。

### 二、监事任期届满离任情况

公司第二届监事会监事胡星飞先生任期届满后不再担任公司监事职务，也不担任公司其他职务。截至公告日，胡星飞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。公司监事会对胡星飞先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

深圳市南极光电子科技股份有限公司

监事会

2024年7月2日

## 附件：第三届监事会监事简历

### 一、非职工代表监事简历

1、方荣华女士：1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2000年7月至2016年11月历任汤姆盛光学主件（深圳）有限公司文员、莱仕皮具（东莞）有限公司人事文员、深圳市讯都电子有限公司人事专员、深圳市盐田区远洋海产店人事专员、深圳市好运来物业管理有限公司人事专员、深圳市阳晨电子有限公司人事主管、深圳市华兴达光电科技有限公司人事主管、壹星光电科技（深圳）有限公司人事主管、深圳市中电光学有限公司人事主管，2017年7月起任职于深圳市南极光电子科技有限公司（以下简称“南极光有限”）并任人事课长，现任南极光监事会主席。

截至公告日，方荣华女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、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；不存在受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的情形；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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；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》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

2、陈晓芳先生：1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。2010年10月起任职于南极光有限并历任储备干部、助理工程师、业务员，现任南极光监事、市场部总监。

截至公告日，陈晓芳先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、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；不存在受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的情形；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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；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》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

### 二、职工代表监事简历

1、陈秋凤女士：1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。2014年1

月至2016年3月任成利光电科技（东莞）有限公司品质部文员；2018年2月起任南极光有限人事专员，现任南极光职工代表监事。

截至公告日，陈秋凤女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、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；不存在受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的情形；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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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的情形；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》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。