

证券代码：600071

证券简称：凤凰光学

公告编号：2023-025

## 凤凰光学股份有限公司

### 第八届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月1日发出《关于召开第八届监事会第二十五次会议的通知》，并以邮件方式送达各位监事。本次会议于2023年12月4日以通讯方式召开，会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并形成了决议：

监事会认为：鉴于公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律法规程序进行第九届监事会换届选举工作。经公司控股股东中电海康集团有限公司和监事会推荐，现提名熊诗雄先生、郑高洁女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。（候选人简历附后）

会议对各位非职工代表监事候选人逐项进行了表决：

1、提名熊诗雄先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、提名郑高洁女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。上述二位非职工代表监事候选人经公司2023年第一次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

公司第八届监事会成员在任期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展

发挥了积极作用，公司对各位监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

凤凰光学股份有限公司监事会

2023年12月5日

**附：第九届监事会非职工代表监事候选人简历**

熊诗雄先生：1965年出生，中国国籍，无境外居留权，高级政工师。历任凤凰光学集团有限公司办公室主任、董事会秘书、工会主席、纪委书记、董事、党委委员、党委副书记，2012年3月至2015年8月兼任凤凰控股公司副总经理、凤凰光学股份公司监事会主席；2015年8月至2019年12月任凤凰光学股份公司副总经理；2020年1月至2023年1月兼任江西凤凰光学科技有限公司董事长。2020年1月至今任凤凰光学股份公司党委副书记、行政管理中心总经理。

郑高洁女士：1981年出生，中国国籍，无境外居留权，法学新闻学双学士。2003年起就职于浙江人民出版社；2009年起就职于祐康食品集团有限公司；2010年起就职于中文在线数字出版集团股份有限公司；2014年起就职于中电海康集团有限公司，历任法务与风险控制部主任，2023年1月起任中电海康集团有限公司法务与合规部总经理，2019年12月起任凤凰光学股份有限公司第八届监事会股东监事。