

证券代码：300227

证券简称：光韵达

公告编号：2024-010

深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及董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。

深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会职工代表监事任期即将届满，为保证监事会的正常运转，公司于2024年2月27日在深圳市南山区科技园北区朗山路13号清华紫光信息港C座1楼会议室召开了职工代表大会，选举职工代表担任公司第六届监事会职工代表监事。

经全体与会职工代表审议，会议选举了胡雪平女士（简历详见附件）为公司第六届监事会的职工代表监事。

胡雪平女士与公司2024年第一次临时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六届监事会，任期自2024年第一次临时股东大会通过之日起三年。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月二十八日

附件：

职工代表监事简历

胡雪平女士：女，中国国籍，1981年出生，大专学历。2007年至2009年任本公司出纳，2010年至今任本公司会计；2021年2月起任本公司职工代表监事。

截至本公告日，胡雪平女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。胡雪平女士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；任职资格符合《公司法》《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定，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、3.2.4条所规定的情形，也不属于失信被执行人。