

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2020-113

债券代码：123034

债券简称：通光转债

江苏通光电子线缆股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，进行监事会换届选举，并于2020年11月30日召开第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将具体内容公告如下：

一、关于监事会换届选举非职工代表监事的事项

经公司监事会提名，提名徐雪平先生、季忠先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。第五届监事会非职工代表监事任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。本议案在股东大会表决时实行累积投票制。

上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将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五届监事会。

二、其他说明事项

1、上述非职工监事候选人符合公司监事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2、为确保监事会的正常运作，在第五届监事就任前，第四届监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职

责。

公司对第四届监事会各位监事任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

公司第四届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

江苏通光电子线缆股份有限公司董事会

2020年11月30日

附件：

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

徐雪平：男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任江苏省江阴南菁机械厂任技术员、江苏通光信息有限公司任设备管理员。现任江苏通光光缆有限公司总经理助理兼设备部经理，2011年9月起任公司监事会主席。徐雪平先生直接持有公司股份6,000股，占公司总股本的0.0016%，与持有公司5%以上股份的股东、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系。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，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

季忠：男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，中国通信光电缆专家委员会委员。历任江苏通能信息有限公司总工程师助理，江苏通光信息有限公司技术部经理；现任江苏通光信息有限公司副总工程师。未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系。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，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。