

中山联合光电科技股份有限公司 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

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月17日召开2021年第1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，同意选举全丽伟先生、张旺华女士为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潘华女士共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司2021年3月2日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-011）、《关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2021-014）。公司于2021年3月17日召开第三届监事会第一次会议，审议通过了关于《选举公司第三届监事会主席》的议案，同意选举潘华女士为第三届监事会主席。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，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，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。公司监事最近两年内均不曾担任公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

二、部分监事换届选举离任情况

公司第二届非职工监事李建华先生在公司新一届监事会产生后，不再担任公司任何职务。截至本公告日，李建华先生未持有公司股份。

公司对李建华先生任职监事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

- 1、公司 2021 年第 1 次临时股东大会决议；
- 2、公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司

监事会

二〇二一年三月十七日