

证券代码：300940

证券简称：南极光

公告编号：2021-038

深圳市南极光电子科技股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第一届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《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》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2021年6月22日召开第一届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名方荣华女士、胡星飞先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。非职工代表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组成公司第二届监事会。公司

第二届监事会任期自公司 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第一届监事会仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

深圳市南极光电子科技股份有限公司

监事会

2021年6月22日

附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历

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月至今任南极光人事课长。

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；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，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，不存在作为失信被执行人的情形。

2、胡星飞先生：1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2014年7月至2016年6月任中国太平人寿保险有限公司福田支公司业务经理，2016年7月至2016年10月任深圳市深源泰信息咨询服务有限责任公司信息员；2016年11月至2017年2月任中国民生银行信用卡中心上饶支行业务员，2017年3月起任职于深圳市南极光电子科技有限公司并历任三级技术员、业务员，现任南极光监事。

截至公告日，胡星飞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；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，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，不存在作为失信被执行人的情形。