

证券代码：300940

证券简称：南极光

公告编号：2021-039

深圳市南极光电子科技股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

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，公司于2021年6月22日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，选举廖树标先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

廖树标先生将与公司2021年第二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二届监事会，任期至公司第二届监事会届满。

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：第二届监事会职工代表监事简历

1、廖树标先生：1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。1993年6月至1994年3月任福建龙岩汽车运输公司武平车队科员；1994年4月至1997年3月任厦门多威电子有限公司生产技术员、技术主管；1997年4月至2001年7月任厦门惠丰电子有限公司技术部长、生产部长；2001年8月至2009年2月任厦门声浩电子有限公司资财经理；2009年3月起任职于深圳市南极光电子科技有限公司并历任生产经理、运营总监、人力资源总监；现任专显事业部总监，南极光职工监事。

截至公告日，廖树标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。