

杭州微光电子股份有限公司

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本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于 2021 年 11 月 15 日届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举工作。公司于 2021 年 11 月 15 日召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》。

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经公司监事会征询公司部分股东意见，并对其进行资格审查后，同意提名张继生先生、陈华平先生为第五届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事候选人简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述关于公司换届选举第五届监事会股东代表监事的议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制对监事会股东代表监事候选人进行逐项表决。

上述 2 位股东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 1 位职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事，符合相关法律法规要求。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务与职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

公司向第四届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

谢!

特此公告。

杭州微光电子股份有限公司

监事会

二〇二一年十一月十六日

附件：

公司第五届监事会股东代表监事候选人简历

张继生先生，男，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，经济师。历任临湘市能源研究所办事员，东莞 Ever Camel Group 管理课助理，杭州老板实业集团有限公司人事部科长，浙江绍兴茂龙吴中有限公司综合管理部部长，杭州微光电子设备厂办公室主任、分厂厂长，公司副总经理、冷柜电机事业部部长、伺服电机事业部部长。现为公司监事会主席、人力资源部部长、工会主席。

张继生先生与持股 5% 以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

张继生先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

陈华平先生，男，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，工程师，国家注册质量工程师，全国信息产业用微特电机及组件标准化技术委员会委员。历任杭州微光电子设备厂检验员、技术员，公司冷柜电机事业部副部长、质管部部长等职，现为公司质管部部长、子公司杭州微光技术有限公司监事。

陈华平先生与持股 5% 以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

陈华平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。