

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2022-010

武汉光庭信息技术股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告

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。

鉴于武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2022年1月4日召开了职工代表大会。经与会职工代表选举，孙凯先生当选为公司第三届监事会职工代表监事。（简历详见附件）

孙凯先生符合《公司法》、《公司章程》规定的有关监事任职资格和条件。公司第三届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司法》的规定。

孙凯先生将与公司2022年第一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三届监事会，任期与2022年第一次临时股东大会选举产生的两名监事一致。

特此公告。

武汉光庭信息技术股份有限公司监事会
2022年1月6日

附件：

孙凯先生简历

孙凯先生，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年3月至2008年3月，任武汉精伦电子股份有限公司测试部部长；2008年3月至2008年12月任光庭科技测试部部长；2009年1月至2011年1月，任光庭导航测试部科长；2011年1月至今历任光庭有限和光庭信息测试事业部副总经理、电装事业部执行副总经理、职工代表监事。现任光庭信息职工代表监事。

截至本公告日，孙凯先生未直接持有公司股份，通过持有励元齐心财产份额间接持有公司股份9万股，占公司股份总额的0.097%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情况；不属于失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。