

证券代码：300862

证券简称：蓝盾光电

公告编号：2022-004

安徽蓝盾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。

安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《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》的有关规定，公司进行了监事会换届选举工作。

公司于2022年1月12日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。监事会同意提名王迎春先生、范烜先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。

上述候选人具备担任上市公司监事的资格，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。上述非职工代表监事选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生；经股东大会表决通过后，将与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常工作，在监事会换届选举工作完成之前，公司第五届监事会监事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续

履行监事勤勉尽责的义务和职责。

特此公告。

安徽蓝盾光子股份有限公司监事会

2022年1月12日

附件：

安徽蓝盾光电子股份有限公司第六届监事会候选人简历

王迎春先生，汉族，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任苏州东山调压器配件厂会计，苏州市东山钣金有限责任公司财务经理、监事会主席、总经理办公室主任。现任安徽蓝盾光电子股份有限公司监事；兼任苏州东山精密制造股份有限公司财务主管，盐城东山通信技术有限公司监事，京通智汇资产管理有限公司监事，苏州东博精密制造有限公司监事。

截至目前，王迎春先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

范烜先生，汉族，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。曾任安徽省投资集团控股有限公司职员。现任安徽蓝盾光电子股份有限公司监事；兼任安徽金通智汇投资管理有限公司高级投资经理，华沣通信科技有限公司董事。

截至目前，范烜先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存

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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。