

证券代码：300862

证券简称：蓝盾光电

公告编号：2022-018

## 安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于选举第六届监事会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。

安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2022年1月28日在公司会议室召开了2022年第一次职工代表大会，会议选举彭传英女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

彭传英女士符合《公司法》、《证券法》、《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》等有关监事任职资格。彭传英女士与公司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六届监事会，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

安徽蓝盾光电子股份有限公司监事会

2022年1月28日

附件：

### 彭传英女士简历

彭传英女士，汉族，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任安徽蓝盾光电子股份有限公司质量管理员、财务部主任、证券事务代表。现任安徽蓝盾光电子股份有限公司职工代表监事。

截至目前，彭传英女士未持有公司股份，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《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3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、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。