

亚光科技集团股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2022年6月7日召开了第四届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。公司监事会提名李润波先生、王杏香女士为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累计投票制选举产生2名非职工代表监事，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司监事会

2022年6月7日

附件：

非职工代表监事候选人简历

李润波先生：中国国籍，无境外永久居留权，1948年出生，中共党员，毕业于益阳师范专科学校中文系、北京师范学院中文专业。曾任沅江市政府办副主任，沅江市经济体制改革办主任、财税办主任，太阳鸟游艇股份有限公司总经办主任、国防动员办主任，公司管理顾问。现任公司第四届监事会主席。

截至本公告披露日，李润波先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年内未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的情况，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，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王杏香女士：中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，毕业于湖南财经学院，本科学历。1996年7月至2000年10月在益阳市医药公司任财务科长，2000年11月至2001年6月在益阳中天会计师事务所任审计，2001年7月至2008年5月在湖南丰本科技有限公司、湖南华源医疗设备有限公司任财务经理。2013年8月起曾任湖南太阳鸟游艇股份有限公司人资总监、益阳中海船舶有限责任公司财务总监。现任公司人资总监、非职工代表监事、益阳中海船舶有限责任公司董事。

截至本公告披露日，王杏香女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年内未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的情况，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，也不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。