

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2023-006号

## 中航光电科技股份有限公司 关于选举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。**

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会即将任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经2023年1月13日召开的公司第五届职工代表大会代表组组长会议审议，同意选举梁捷、黄亚利同志担任公司第七届监事会职工代表监事（职工代表监事简历见附件），任期为三年。

梁捷女士和黄亚利女士符合《公司法》《公司章程》有关监事任职的资格和条件，将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的3名监事共同组成公司第七届监事会，任期至第七届监事会届满时止。

中航光电科技股份有限公司

监 事 会

二〇二三年一月十四日

附件：

## 职工代表监事简历

### 梁捷女士简历

中国国籍，1983年6月出生，研究生学历，国际注册内部审计师，会计师。2005年7月至2012年8月，历任本公司财务部会计员、审计部审计员、审计部副部长；2012年8月至2019年11月历任公司审计部部长、审计与纪检监察部部长；2019年11月至今任本公司纪检审计部部长；2021年6月至今任公司纪委副书记；2016年9月至今，任公司职工代表监事。2017年11年至今，任深圳市翔通光电技术有限公司监事。

梁捷女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止本公告披露日，梁捷女士未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

## 黄亚利女士简历

中国国籍，1988年6月出生，硕士研究生。

2012年4月至2013年12月任公司线缆组件制造部调度员、计划员；2013年12月至2017年4月任公司纪检监察与法律事务部法务管理员；2017年4月至2018年1月任市场营销与国际业务部营销策划员；2018年1月至今任新能源汽车事业部营销策划员。2022年4月至今，任公司职工代表监事。

黄亚利女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止本公告披露日，黄亚利女士未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。