

证券代码：301051

证券简称：信濠光电

公告编号：2023-005

深圳市信濠光电科技股份有限公司

关于选举产生第三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。

深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，为保障公司监事会的正常运作，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，公司于2023年1月12日召开了2023年第一次职工代表大会。

经公司职工代表大会民主选举，一致同意选举范利风女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。范利风女士将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工监事代表监事组成第三届监事会，任期自公司2023年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

特此公告。

深圳市信濠光电科技股份有限公司

监事会

2023年1月16日

附件：

第三届监事会职工代表监事候选人简历

范利风女士，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生，大专学历。2011 年 7 月至 2012 年 9 月任长沙浩润模具有限公司（现湖南浩润汽车零部件有限公司）人事专员；2013 年 3 月至 2015 年 6 月任深圳市信濠精密技术股份有限公司行政干事、人资管理员；2015 年 7 月至今任公司人资专员、工会主席、团支部书记。现任公司监事。

截至本公告披露日，范利风女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、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《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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。