

## 亚光科技集团股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

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。

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）监事会于2023年4月26日收到非职工代表监事李润波先生的书面辞职报告，李润波先生因个人原因，提请辞去公司第五届监事会非职工代表监事、监事会主席职务，辞去非职工代表监事、监事会主席职务后将不在公司任职。李润波先生在任期内辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，因此李润波先生辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效，在此期间，李润波先生将继续履行其监事职责。

李润波先生的原定任期是2022年6月24日至2025年6月23日，截至本公告披露日，李润波先生未持有公司股份。李润波先生在担任公司监事期间勤勉尽责，在公司规范运作、维护公司及股东权益等方面切实履行了监督职能，对此公司表示衷心感谢。

由于李润波先生离任导致公司监事会人数不足三名，为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2023年4月26日召开第五届监事会第八次会议审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，监事会提名马放建先生（简历详见附件）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司监事会

2023年4月27日

附件：

**马放建先生：**中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，中共党员，毕业于湖南省广播电视大学。曾任沅江市旅游局、沅江市招商局党组书记、局长、沅江市城市建设投资有限公司总经理、沅江市人民政府办公室党组副书记、常务副主任。目前无其他单位任职情况。

截至本公告披露日，马放建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。