

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法定程序进行监事会换届选举。

公司于2023年7月6日召开了第四届监事会2023年第三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。公司第五届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人。经公司监事会提名，同意推选唐万林先生、霍丙忠先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人尚须提交公司股东大会审议，并分别以累积投票的方式选举产生，任期自公司股东大会选举产生之日起三年。

公司职工监事由公司职工代表大会选举产生，公司职工代表大会已于2023年7月6日选举苏海燕女士为第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。

公司第五届非职工监事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的担任监事的基本条件，不存在公司董事、高级管理人员兼任监事的情形，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。为确保监事会的正常运作，在公司监事会换届完成之前，公司第四届监事会成员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其义务和职责。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

监事会

2023年7月7日

一、非职工代表监事候选人简历

唐万林先生，出生于1976年07月，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。曾任深圳市三利谱光电科技股份有限公司品质主管、品保经理、业务经理，现任本公司黑白事业部副总经理。

截止目前，唐万林先生直接持有公司31,167股，通过公司员工持股计划间接持有公司股份30,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。唐万林先生未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或者惩戒；不存在因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调查；不属于“失信被执行人”；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。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》要求的任职资格和条件。

霍丙忠先生，出生于1984年10月，中国国籍，博士学历，无永久境外居留权。现任本公司研发总监。

截止目前，霍丙忠先生通过公司员工持股计划间接持有公司股份30,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。霍丙忠先生未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或者惩戒；不存在因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调查；不属于“失信被执行人”；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。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》要求的任职资格和条件。

二、职工代表监事简历

苏海燕女士，出生于1986年11月，中国国籍，硕士学历，无永久境外居留权。曾任公司工艺工程师、前中工序质量主管/副经理；目前担任公司生产经理。

截止目前，苏海燕女士通过公司员工持股计划间接持有公司股份10,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。苏海燕女士未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或者惩戒；不存在因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调查；不属于“失信被执行人”；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。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》要求的任职资格和条件。