

证券代码：300029

证券简称：ST天龙

公告编号：2023-036

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 关于补选非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。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月6日披露了《关于监事会主席辞职的公告》，公司监事、监事会主席王元康先生因个人原因申请辞去第五届监事会监事、监事会主席职务，辞职后不再担任公司及下属子公司任何职务。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事会主席辞职的公告》（公告编号：2023-007）。

鉴于王元康先生的辞职，致使公司监事会成员低于法定人数，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2023年8月4日召开了第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》。

经公司监事会审核，一致同意提名马荷芳为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），马荷芳的任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

经公司监事会核查，马荷芳未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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，非失信被执行人，不存在《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

本次监事选任尚需提交2023年第一次临时股东大会审议通过后生效。

特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

监 事 会

2023年8月4日

附件：

非职工代表监事候选人简历

马荷芳，男，1981年9月出生，汉族。本科学历，2010年毕业于北京工业大学光信息工程专业。10年至16年在鉴衡认证中心工作，16年至18年在北京科诺伟业科技股份有限公司工作。现任职天龙光电业务开发部。

马荷芳未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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，非失信被执行人，不存在《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。