

证券代码：300570

证券简称：太辰光

公告编号：2023-037

## 深圳太辰光通信股份有限公司 关于选举产生第五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。

深圳太辰光通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2023年8月15日召开了2023年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举耿鹏先生为公司第五届监事会职工代表监事(简历详见附件)。耿鹏先生将与2023年第一次临时股东大会选举产生的第五届监事会非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会任期届满为止。

特此公告。

深圳太辰光通信股份有限公司

监事会

2023年8月18日

附件：

## 第五届监事会职工代表监事简历

耿鹏先生，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，机械设计制造及其自动化（机电）专业工学学士。2004年至2013年分别于富士康科技集团、华为技术股份有限公司、中兴通讯股份有限公司任职；2013年9月起就职于公司，现任公司生产部经理、总经理助理。

耿鹏先生未持有公司股份，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、高级管理人员之间不存在关联关系，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》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。