

武汉联特科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉联特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，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，公司按照相关法律程序进行了监事会换届选举。

公司于2023年8月25日召开了第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工监事的议案》。公司监事会同意提名左静女士、李宁先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会采取累积投票制选举产生，届时将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。其中职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规的要求。

为确保监事会的正常运作，第一届监事会成员在第二届监事会监事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

本次换届后，周广吉先生将不再担任公司监事职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，周广吉先生未持有公司股份，不存在其他应履行而未履行的承诺事项。

公司对周广吉先生在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！

附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历

特此公告。

武汉联特科技股份有限公司监事会

2023年8月29日

附件：监事候选人简历

左静女士简历

左静，女，1984年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年7月至2011年10月，任职于深圳富士康科技集团、深圳固勤科技有限公司、武汉珈伟太阳能有限公司，主要从事采购工作；2011年12月至2020年9月，任联特有限采购部经理；2020年9月至今，任联特科技监事会主席、采购部经理。

截至目前，左静女士通过武汉优耐特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票232,891股，占公司总股本的0.18%。左静女士与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及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》第3.2.3条、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》《公司章程》的相关规定。

李宁先生简历

李宁，男，1987年8月出生，中国籍，无境外永久居住权，本科学历。2013年1月至2015年11月任职于武汉昱升光电股份有限公司，主要从事光器件开发工作；2015年12月至今，任职于联特科技，先后担任光器件开发工程师、项目经理等职务，现担任公司器件开发部产品经理。

截至目前，李宁先生通过武汉同创光通管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票133,074股，占公司总股本的0.10%。李宁先生与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及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》第3.2.3条、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》《公司章程》的相关规定。