

证券代码：688150

证券简称：莱特光电

公告编号：2023-043

陕西莱特光电材料股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《陕西莱特光电材料股份有限公司章程》《陕西莱特光电材料股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，公司开展了监事会换届选举工作。公司于 2023 年 10 月 27 日召开 2023 年第二次职工代表大会，进行职工代表监事的换届选举工作。经出席会议的全体职工代表讨论、表决，同意选举张银权先生和李乾先生为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历详见附件）。

公司第四届监事会由五名监事组成。张银权先生和李乾先生作为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

特此公告。

陕西莱特光电材料股份有限公司监事会

2023 年 10 月 31 日

附件：第四届监事会职工代表监事候选人简历

张银权：男，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。本科毕业于西安理工大学光信息科学与技术专业并取得学士学位。2008年6月至2010年12月任华映视讯（吴江）有限公司解析组组长；2010年12月至2011年6月任西安华新联合科技有限公司制程工程师；2011年6月至2014年5月任上海蓝光科技有限公司工艺工程师；2014年5月至今历任公司制造部部长、计划运营部部长、新型战略事业部采购部长、新型战略事业部新项目筹备组部长。2019年3月至今任公司监事。截至本公告披露日，张银权先生通过共青城青荷投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份78,788股，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不存在被列为失信被执行人的情形。

李乾：李乾先生，1988年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。本科毕业于长安大学信息工程学院通信工程专业并取得学士学位，2010年7月至2013年3月任陕西中小在线信息服务有限公司政企部专员，2013年4月至2021年7月历任公司销售业务部客户专员、办公室副主任；2021年7月至今任公司总经理办公室副主任；2023年7月至今任公司监事。截至本公告披露日，李乾先生通过共青城麒麟投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份41,600股，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不存在被列为失信被执行人的情形。