

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2024-046

债券代码：123170

债券简称：南电转债

江苏南大光电材料股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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。

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2024年5月15日，在2024年第一次临时股东大会选举产生第九届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。经全体监事同意，本次会议由姜田先生主持。

经与会监事认真审议，逐项审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

同意选举姜田先生（简历后附）为公司第九届监事会主席，任期为三年，自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满时止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》；

经核查，监事会认为：公司本次终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司

监事会

2024年5月15日

附件：

1、姜田先生，1979年出生，毕业于南京大学电子科学与工程学院，教授。曾任南京大学科学技术处副处长，学科建设与发展规划办公室副主任，校长办公室副主任。现任南京大学科学技术处处长，前沿科学学院院长。

截至本公告披露日，姜田先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和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条和第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。