

证券代码：688167

证券简称：炬光科技

公告编号：2024-058

## **西安炬光科技股份有限公司**

### **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。

西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《西安炬光科技股份有限公司章程》《西安炬光科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2024年6月11日召开职工代表大会，选举乔娟女士、程刚先生为公司第四届职工代表监事（简历附后）。

以上2名作为职工代表监事将与公司2024年第四次临时股东大会选举产生的1名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，任期与公司第四届监事会一致。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会继续履行职责。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司监事会

2024年6月13日

附件：职工代表监事简历

## 附：职工代表监事简历

**乔娟**，女，中国国籍，无境外永久居留权，德国柏林洪堡大学理学硕士。2012年2月加入炬光科技，曾任职海外销售经理、市场部高级经理、产品线总监等职位，目前担任公司激光光学事业部产品线总监。2022年7月至今担任公司监事。

截至本公告披露日，乔娟女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，符合《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情形。

**程刚**，男，中国国籍，无境外永久居留权。内蒙古科技大学金融学学士。2010年9月至2014年3月先后担任北京华夏建矿业科技有限公司成本会计、合并报表会计师、预算管理分析师；2014年5月加入炬光科技，先后担任成本主管、核算经理、财务分析与规划经理等职务，目前担任公司财务共享中心财务经理。

截至本公告披露日，程刚先生持有公司280股股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员及其他监事不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的情形。