

证券代码：300632

证券简称：光莆股份

公告编号：2024-054

厦门光莆电子股份有限公司

关于职工代表大会选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及董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。

鉴于厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证监事会的正常运作，公司于近日召开了职工代表大会，与会职工代表经过充分讨论和研究，会议选举刘宗容女士（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。

刘宗容女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第五届监事会，任期至第五届监事会届满。

特此公告。

厦门光莆电子股份有限公司董事会

2024 年 7 月 8 日

附件：

刘宗容女士简历

刘宗容女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权；1996年至2004年，就职于厦门长荣光学有限公司，任物控员；2006年12月至2008年4月，就厦门海丽明电子有限公司，任生管物控专员；2008年5月至今，就职于厦门光莆电子股份有限公司，现任厦门光莆电子股份有限公司封测传感器事业部生管经理。

刘宗容女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被立案稽查且尚未有明确结论，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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》3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。