

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2020年6月23日召开了第三届监事会2020年第四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

根据《公司章程》规定，公司第四届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人。公司监事会提名唐万林先生、霍丙忠先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。以上议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

公司于2020年6月23日召开职工代表大会选举职工代表监事，经审议，苏海燕女士的任职资格和条件，符合法律、法规、政策、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司职工代表监事的任职资格和条件的规定。会议选举苏海燕女士（简历见附件）担任公司第四届监事会职工代表监事。

上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事苏海燕女士一起组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
监事会

2020年6月24日

一、非职工代表监事候选人简历

唐万林先生，出生于1976年07月，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。曾任深圳市三利谱光电科技股份有限公司品质主管、品保经理、业务经理，现任本公司销售总监。

截止目前，唐万林先生直接持有公司29,262股。其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。唐万林先生未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或者惩戒；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中国证监会立案调查；不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”；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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》要求的任职资格和条件。

霍丙忠先生，出生于1984年10月，中国国籍，博士学历，无永久境外居留权。现任本公司研发总监。

截止目前，霍丙忠先生未持有公司股票。其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。霍丙忠先生未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或者惩戒；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中国证监会立案调查；不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”；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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》要求的任职资格和条件。

二、职工代表监事简历

苏海燕女士，出生于1986年11月，中国国籍，硕士学历，无永久境外居留权。曾任公司工艺工程师、前中工序质量主管/副经理；目前担任公司前中工序生产副经理。

截止目前，苏海燕女士未持有公司股票。其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。苏海燕女士未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或者惩戒；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中国证监会立案调查；不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”；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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》要求的任职资格和条件。