证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2020-123

江苏南大光电材料股份有限公司

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，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”）第七届监事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。公司于2020年12月25日召开第七届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名姚根元先生、杨锦宁先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。2020年12月21日，公司召开职工代表大会，选举司岩女士担任公司第八届监事会职工代表监事。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，以上提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票进行选举。上述两名非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

公司第八届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第七届监事会仍将继续依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司

监事会

2020年12月25日

附件：

第八届监事会非职工代表监事候选人简历

1、姚根元先生，1963年出生，中国国籍，毕业于南京大学历史学系，副研究员。曾任南京大学科学技术与产业处副处长，现任南京大学资产经营有限公司董事、副总经理。

截至公告日，姚根元先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从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。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。

2、杨锦宁先生，1956年出生，中国国籍，本科学历、高级经济师。曾任南京冷冻机总厂总经济师、南京粉末冶金厂厂长、江苏国贸机电工程有限公司总经理、南京三江学院中科三江软件工程师学院副院长。

截至公告日，杨锦宁先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从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。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。