

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2021-009

江苏南大光电材料股份有限公司 关于监事会换届选举完成的公告

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”）于2021年1月11日召开了2021年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举姚根元先生、杨锦宁先生为公司第八届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事司岩女士共同组成公司第八届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

公司第八届监事会成员具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员。

公司第七届监事会职工代表监事梁丽梅女士届满离任，离任后仍在公司任职。截至本公告披露日，梁丽梅女士未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。公司对梁丽梅女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司

监事会

2021年1月11日