

深圳光韵达光电科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2021年2月8日下午16:00在公司会议室召开。本次会议于2021年2月2日以电子邮件的方式向所有监事送达了会议通知及文件。会议应参会监事3人，实际亲自参会监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、审议情况

本次会议监事会推举朱鸣学先生主持。全体监事经认真审议并表决，会议审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

公司监事会选举朱鸣学先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。朱鸣学先生简历详见附件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

- 1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

监 事 会

二〇二一年二月八日

附件：

监事会主席简历

朱鸣学先生：男，中国国籍，1950年出生，无境外永久居住权，毕业于清华大学计算机系，本科学历，教授级高级工程师。曾任清华大学、深圳大学教师，任期期间先后参与深圳大学计算中心、网络中心、深圳大学国家八六三课题组、深圳大学高科技企业博士后流动工作站的筹建及管理工作，任计算中心副主任、校办信息室主任、国家八六三课题组负责人等职务；后任深圳清华大学研究院院长助理，负责技术创新和科技成果转化等工作，参与筹建清华比威网络技术有限公司，并任技术研发和生产副总裁，从事下一代互联网核心设备-基于IPV6的高性能安全路由器的研发和生产工作。2010年12月退休，2014年1月至2020年5月任深圳市佳创视讯技术股份有限公司独立董事，现任深圳市软件行业协会资深副会长、清华大学计算机技术领域全日制工程硕士研究生指导委员会委员、清华大学深圳研究生院计算机网络技术工程研究中心技术顾问；长期受聘担任深圳市政法委、教育局、司法局等单位信息化项目建设技术顾问。

截至本公告日，朱鸣学先生不持有公司股份。朱鸣学先生与公司持股5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。