

证券代码：002808

证券简称：恒久科技

公告编号：2021-022

苏州恒久光电科技股份有限公司

关于公司职工代表监事换届选举的公告

本公司及监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。

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

2021年4月27日，公司职工代表大会以现场会议的方式召开，全体出席职工代表经过讨论，一致通过以下决议：选举徐才英女士为公司第五届监事会职工代表监事，简历详见附件。徐才英女士将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，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。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

监 事 会

2021年4月28日

附件：

苏州恒久光电科技股份有限公司
第五届监事会职工代表监事简历

徐才英：女，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于南通工学院。先后任职于劲佳光电（昆山）有限公司、恩而希光电（苏州）有限公司等公司，担任助理工程师和高级工程师等职务。2008年11月至今任职本公司，现任公司生产部副经理。

徐才英女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、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；不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任上市公司监事的情形。