

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2021-069

江苏南大光电材料股份有限公司

关于监事辞职暨补选监事的公告

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。

一、关于监事辞职的情况

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司非职工代表监事姚根元先生的书面辞职报告，其因工作需要申请辞去公司第八届监事会监事、监事会主席职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，姚根元先生辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在新补选的监事就任前，姚根元先生仍将严格依照相关规定履行监事职责。辞职后，姚根元先生不再担任公司的任何职务。

截至本公告日，姚根元先生未持有公司股份，其配偶或关联人未持有公司股份。姚根元先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

姚根元先生将继续履行本人做出的承诺及《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定。

姚根元先生辞去监事职务不会影响公司的正常经营运作。公司对姚根元先生在担任监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于拟补选监事的情况

2021年8月16日，公司第八届监事会第五次会议审议通过了《关于补选监事的议案》，同意提名姜田先生（简历后附）为公司第八届监事会非职工代表监事，并提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日

止。

三、备查文件

1、《江苏南大光电材料股份有限公司第八届监事会第五次会议决议》；

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司

监事会

2021年8月16日

附：姜田先生简历

姜田先生，1979 年出生，中国国籍，毕业于南京大学电子科学与工程学院，教授。曾任南京大学科学技术处副处长、学科建设与发展规划办公室副主任、校长办公室副主任，现任南京大学科学技术处副处长。

截至目前，姜田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。