

证券代码：600537

证券简称：亿晶光电

公告编号：2021-047

亿晶光电科技股份有限公司 关于增补公司监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会现有成员 2 人，低于《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的最低人数，为了保证公司监事会工作的正常开展，经公司监事会推荐，公司于 2021 年 8 月 27 日召开第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于增补公司监事的议案》，同意刘梦丽女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。该事项尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

股东代表监事候选人简历如下：

刘梦丽女士，1991 年出生，中国国籍，深圳大学硕士研究生。曾任深圳市阔润房地产有限公司法务经理，现任深圳市勤诚达集团有限公司法务经理。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 28 日