

证券代码：300162

证券简称：雷曼光电

公告编号：2021-047

深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会将于 2021 年 10 月 21 日届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需要进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，公司于 2021 年 9 月 22 日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举张茏女士为公司第五届监事会职工代表监事。张茏女士的任职资格符合相关法律、法规规定。

张茏女士将与 2021 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第五届监事会，任期截至第五届监事会届满。

附件：职工代表监事张茏女士简历。

特此公告。

深圳雷曼光电科技股份有限公司

监 事 会

2021 年 9 月 22 日

附件：职工代表监事简历

张 茏：女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1979 年，2005 年 9 月至今，历任深圳雷曼光电科技股份有限公司总裁秘书、人力资源中心副经理、品牌及公共关系部高级经理，现任本公司品牌及公共关系部总监，公司职工监事。

张茏女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司监事的条件，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，不存在被列为失信被执行人的情形。