

证券代码：688518

证券简称：联赢激光

公告编号：2023-032

深圳市联赢激光股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事辞职的基本情况

深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到第四届监事会主席欧阳彪先生提交的书面辞职报告。欧阳彪先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳市联赢激光股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，欧阳彪先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，在新任监事就职前，欧阳彪先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职责。截至本公告披露日，欧阳彪先生未持有公司股份。欧阳彪先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对欧阳彪先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选监事的基本情况

2023年7月27日，公司召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意补选陈晓杰先生（简历见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。本次补选尚需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

深圳市联赢激光股份有限公司监事会

2023年7月28日

附件：

陈晓杰先生简历

陈晓杰，中国国籍，1988 年出生，无境外永久居留权，硕士学历。2011 年 9 月至 2015 年 12 月，任安永会计师事务所高级审计员；2016 年 1 月至 2019 年 12 月，任第一创业证券资产管理部投资经理；2020 年 1 月至 2022 年 8 月，任深圳市建融合投资有限公司投资部副总监；2020 年 9 月至 2022 年 7 月，任深圳市创新投资集团政府引导基金管委会专员；2022 年 8 月至今，任深圳市汇通金控基金投资有限公司基金管理部部长。

截至本公告日，陈晓杰先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、董事、其他监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。