

证券代码：300323

证券简称：华灿光电

公告编号：2023-095

华灿光电股份有限公司

关于选举产生第六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。

鉴于华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会提前换届选举，为确保监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2023年8月14日召开职工代表大会，一致同意选举祝文君女士（简历详见附件）为公司第六届监事会职工代表监事。

祝文君女士将与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与股东大会选举产生的2名非职工代表监事任期一致，自公司股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

华灿光电股份有限公司监事会
二零二三年八月十五日

附件：公司第六届监事会职工代表监事候选人简历

祝文君女士，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任本公司职工代表监事、监事会主席、公司人力资源副总经理。曾任中国贝卡尔特钢帘线有限公司高级人事主管。祝文君女士于2014年02月加入本公司，曾任华灿光电（苏州）有限公司人力资源经理、副总经理等职位。

祝文君女士持有公司500股股份，与其他持有公司5%以上股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。