

证券代码：300790

证券简称：宇瞳光学

公告编号：2024-031

债券代码：123219

债券简称：宇瞳转债

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于补选监事及选举监事会主席的公告

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、关于补选监事的情况

鉴于原监事会主席康富勇先生辞职导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，其辞职将在公司新的监事选举产生后生效。为保证监事会的正常运作，公司于2024年3月12日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选李赞先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。李赞先生的简历详见附件。

二、选举第三届监事会主席

为保证公司监事会规范运作，有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司于2024年3月12日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》，选举朱盛宏先生为公司第三届监事会主席，任期自2024年第二次临时股东大会选举监事通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。朱盛宏先生的简历详见附件。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司监事会

2024年3月12日

附件：非职工代表监事候选人简历

李赞先生，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年7月至2011年6月任杭州钢铁集团公司仪器仪表工程师，2011年6月至2020年7月历任杭州海康威视数字技术股份有限公司光学工程师、光学经理、高级光学经理，2020年10月至2023年4月历任公司制品技术部总监、研发技术中心副总经理，2023年4月至今任公司研发技术中心总经理。

截止本公告披露日，李赞先生持有公司股票105,000股。除上述持股情况外，李赞先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。

附件：监事会主席简历

朱盛宏先生，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年9月至2003年5月，任东莞信泰光学有限公司制造课线长；2003年5月至2007年7月，任缅甸亚洲光学有限公司制造课主任；2007年7月至2009年9月，任深圳市奇骏光电有限公司常务副总经理；2009年9月至2013年4月，任深圳天瞳制造课课长、副总经理，负责生产管理。2013年4月至今，历任公司组立事业部经理、营业部总监、研发中心总经理助理、产品供应链中心总监、产品供应链中心副总经理，2015年12月至今，任公司监事。

截止本公告披露日，朱盛宏先生持有公司股票969,545股。除上述持股情况外，朱盛宏先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。