

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2024-058

聚灿光电科技股份有限公司

关于完成监事会换届选举的公告

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。

聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月9日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举高利先生、王军辉先生为第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事罗嫚女士共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

上述人员任职资格均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件以及《公司章程》中规定不得担任公司监事的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。公司第四届监事会监事中最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员职务，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

监事会

二〇二四年五月九日