

证券代码：300632

证券简称：光莆股份

公告编号：2024-053

厦门光莆电子股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及董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。

鉴于厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于 2024 年 7 月 5 日召开了第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名杨元勇先生、石万巧女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。

此项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的第五届监事会职工代表监事刘宗容女士共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在第五届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

厦门光莆电子股份有限公司监事会

2024 年 7 月 8 日

附件：

一、杨元勇先生简历

杨元勇先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年至2000年就职于厦门灿坤实业股份有限公司，任生产管理组长。2000年至2005年就职于厦门伟志电器制造有限公司，历任生产部总课长、制造部部长、董事长特别助理。2005年10月至今，就职于厦门光莆电子股份有限公司，现任国内工程项目部总监、兼任厦门光莆电子股份有限公司行政管理部副总监、监事会主席。

杨元勇先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被立案稽查且尚未有明确结论，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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》3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、石万巧女士简历

石万巧女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年至2012年，就职于漳州蒙发利科技有限公司，任财务成本会计；2013年至2019年，就职于厦门光莆显示技术有限公司，任财务主管；2020年至2023年，就职于厦门光莆电子股份有限公司，任财务经理；2024年至今，就职于厦门光莆电子股份有限公司，现任厦门光莆电子股份有限公司总经办专案经理。

石万巧女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被立案稽查且尚未有明确结论，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《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》3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。