

证券代码：300389

证券简称：艾比森

公告编码：2024-055

深圳市艾比森光电股份有限公司

关于职工代表监事辞职暨补选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、公司职工代表监事辞职的情况

深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事陈杨女士的书面辞职报告，陈杨女士因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，其原定任期至公司第五届监事会任期届满之日止，辞职生效后将不再在公司任职。

陈杨女士在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，陈杨女士未直接持有公司股份，离任后将严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内继续遵守相关限制性规定。

二、公司补选职工代表监事的情况

鉴于陈杨女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证监事会正常运行，根据《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》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于2024年11月29日召开职工代表大会，经与会职工代表审议并表决，同意补选李萌先生（简历详见附件）为第五届监事会职工代表监事，任期自职工代表会议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。

特此公告。

深圳市艾比森光电股份有限公司

监事会

2024年11月29日

附件：简历

李萌先生：男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。李萌先生历任华为技术有限公司区域战略 COE，地区部总裁战略助理等职。2020 年 2 月入职本公司，先后担任公司高级战略经理、资深战略经理、战略部总监。

截止目前，李萌先生直接持有公司股份 18,300 股，占公司总股本的 0.005%。李萌先生参与了 2022 年、2023 年员工持股计划。李萌先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，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》等规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定要求的任职资格。未发生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的情形，亦不是失信被执行人。