

证券代码：300790

证券简称：宇瞳光学

公告编号：2024-146

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。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

2024年12月5日公司召开第三届监事会第二十六次会议，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候选人的议案》，同意李赞先生、姚帅先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。选举上述两位非职工代表监事候选人的议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项表决。经股东大会表决通过后，将与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自2024年第四次临时股东大会通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会正式就任前，第三届监事会监事仍依照有关要求和规定履行监事义务和职责。公司向第三届监事会全体监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司监事会

2024年12月5日

附件：

## 第四届监事会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，2024年3月至今任公司监事。

截至本公告披露日，李赞先生未直接持有公司股票，通过2023年员工持股计划认购公司股份现未解锁股份90,000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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

**姚帅先生**，1994年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年6月至2017年8月任东莞市宇瞳光学科技股份有限公司技术员，2017年8月至2023年5月任上饶市宇瞳光学有限公司副课长，2023年5月至2024年8月任东莞市宇承科技有限公司课长，2024年8月至今任东莞市宇瞳光学科技股份有限公司课长。

截至本公告披露日，姚帅先生直接持有公司股票8,640股，通过2023年员工持股计划认购公司股份现未解锁股份10,000股。除上述持股情况外，姚帅先生与持有公司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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。