

杭州美迪凯光电科技股份有限公司

关于补选金鸿浩先生为公司第二届监事会监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事薛连科先生的书面辞职申请，薛连科先生因工作调动原因申请辞去公司第二届监事会监事职务。辞职后，薛连科先生将继续担任公司科技管理中心负责人职务。

薛连科先生辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，在补选的新任监事就职前，其仍将依照法律、行政法规和公司章程的规定履行监事职务，其辞职申请自公司股东大会选举出新任监事后生效。

薛连科先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及监事会对薛连科先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 9 月 27 日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于补选金鸿浩先生为公司第二届监事会监事的议案》，公司监事会同意提名金鸿浩先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。金鸿浩先生简历详见附件。

特此公告。

杭州美迪凯光电科技股份有限公司监事会

2024 年 9 月 28 日

附件：监事候选人简历

金鸿浩先生：男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2017 年至今历任国投创新投资管理有限公司副总裁，国投招商投资管理有限公司投资总监。