

中山联合光电科技股份有限公司

关于监事辞职暨补选股东代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事辞任情况

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到股东代表监事刘隽麒先生的书面辞职报告，刘隽麒先生因工作原因，申请辞去公司监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。

刘隽麒先生的原定任期届满日为 2027 年 3 月 14 日。截至本公告披露日，刘隽麒先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。鉴于刘隽麒先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，刘隽麒先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在新任监事任职前，刘隽麒先生将继续履行其监事职责。

公司及公司监事会对刘隽麒先生自担任公司监事以来勤勉尽责的工作及其对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！

二、补选监事的情况

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于补选股东代表监事的议案》，同意补选王文战先生（简历附后）为公司第四届监事会股东代表监事候选人，并同意提交 2024 年年度股东大会进行选举，任期自股东大会审议通过之日起到本届监事会任期届满为止。

三、备查文件

第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司监事会

二〇二五年四月十七日

附件

王文战，男，1996 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任中山联合光电科技股份有限公司人力资源实习生、人力资源专员、人力资源主管，现任稽查部主管。

截至本公告日，王文战先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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，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中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人，也不存在《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》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。