

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2025-036

利亚德光电股份有限公司 关于免去职工代表监事职务的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月23日、2025年5月15日召开的第五届董事会第二十九次会议及2024年年度股东大会审议通过了《关于增加注册资本、取消监事会等并修订<利亚德光电股份有限公司章程>的议案》。

根据修订后的《公司章程》，公司不再设置监事会、监事，并于2025年5月16日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同意免去孙雪超先生职工代表监事职务，但其仍继续在公司任其他职务。

孙雪超先生担任公司监事的原定任期为2023年1月16日至2026年1月15日。截至本公告日，孙雪超先生未直接持有公司股份且不存在应当履行而未履行的承诺事项。

孙雪超先生在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2025年5月16日