

股票代码：300303

股票简称：聚飞光电

公告编号：2024-019

债券代码：123050

债券简称：聚飞转债

深圳市聚飞光电股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及监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。

深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，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》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司于2024年4月24日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议并举手表决通过，同意选举曹石麟先生（简历附后）为公司职工代表监事。曹石麟先生将与公司2023年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事组成公司第六届监事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届监事会届满。为确保监事会的正常运作，在公司第六届监事会就任前，仍由原职工代表监事履行相应职责。

特此公告。

深圳市聚飞光电股份有限公司

监事会

2024年4月24日

附件：

曹石麟先生简历

曹石麟先生，1961 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年 7 月哈尔滨工业大学半导体器件本科毕业。曾在香港兴华半导体、中兴通讯等单位任职。2005 年至今历任深圳市聚飞光电股份有限公司总经理助理、高级投资经理，2017 年 2 月至 2021 年 5 月任公司监事会主席。

曹石麟先生未持有公司股份，与其它持有公司 5%以上股份的股东、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惩戒，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》等规定或证券交易所认定的不得担任监事的情形，亦不是失信被执行人。