

证券代码：871472

证券简称：ST 莱亚光

主办券商：长江证券

## 广东莱亚智能光电股份有限公司监事换届公告

本公司及董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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2022 年 12 月 8 日审议并通过：

提名邓炳杰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名林根垣先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 12 月 8 日审议并通过：

选举唐长杨先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 12 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

唐长杨，男，中国国籍，无境外居留权，1970 年 10 月出生。1992 年 7 月毕业于南充教育学院电子工程及其自动化专业。1996 年 10 月至 2017 年 8 月，就职于广东正野电器有限公司，任职动力设备部主管；2017 年 9 月至 2018 年 8 月，就职于广东正野电器有限公司，任职动力设备部兼品质部主管；2019 年 3 月至今，就职于广东莱亚智能光电股份有限公司，任职生产部总监。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事的提名和选举为公司监事会正常换届，是公司治理的正常要求，能进一步提高公司科学决策和规范治理水平，有利于公司的生产、经营活动。

## 三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的《广东莱亚智能光电股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

（二）经与会职工代表签字并加盖董事会印章的《广东莱亚智能光电股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

广东莱亚智能光电股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 12 日