

证券代码：873946

证券简称：三优光电

主办券商：申万宏源承销保荐

厦门三优光电股份有限公司职工代表监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第三届第二次职工代表大会于 2023 年 9 月 15 日审议并通过：

任命缪金坤先生为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，自 2023 年 9 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 170,792 股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

陈斌先生于 2023 年 8 月 17 日向监事会递交辞职报告，因个人原因辞去职工代表监事的职务，为了完善公司治理结构，现选举缪金坤先生担任职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

缪金坤，男，1979 年 11 月 8 日生，中国籍，1999 年 6 月毕业于闽东技术学院电工电子专业，中专学历。1999 年 6 月-2001 年 9 月服务于厦门夏新电子股份有限公司，所任职务技术员；2001 年 10 月-2003 年 9 月服务于福州康顺光通讯科技有限公司，所任职务生产组长；2003 年 10 月至今任职厦门三优光机电科技开发有限公司(后改制为厦门三优光电股份有限公司)，曾任车间主任、公司工程部门负责人等职、职工监事，2017 年 11 月-2020 年 11 月任公司副总，现任公司生产部负责人。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

本次任免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。

（一）对公司生产、经营的影响：

选举缪金坤先生为职工代表监事，符合公司发展需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《厦门三优光电股份有限公司第三届第二次职工代表大会决议》

厦门三优光电股份有限公司

监事会

2023年9月15日