

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监事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于 2023 年 9 月 15 日收到职工代表监事陈斌先生递交的辞职报告，自 2023 年 9 月 15 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

陈斌先生因个人原因辞去公司职工代表监事的职务，辞职后不再担任公司其他职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》《公司治理规则》及《公司章程》规定，公司于陈斌先生辞职当日，召开公司第三届第二次职工代表大会，选举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。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈斌先生辞职不会对公司生产、经营产生不利影响，辞职后不再担任公司其他职务。公司对于上述人员在任职期间的勤勉工作和为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

陈斌先生的《辞职报告》

厦门三优光电股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 15 日