

证券代码：873364

证券简称：科创中光

主办券商：国元证券

安徽科创中光科技股份有限公司职工代表监事任命公告

本公司及监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》及《公司章程》的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 10 月 8 日审议并通过《关于选举程义梅为公司第一届监事会职工代表监事的议案》

选举程义梅女士为公司职工代表监事，任职期限与公司第一届监事会任期一致，自 2023 年 10 月 8 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）任命原因

公司原监事张卫卫先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数。为满足公司治理需求，公司召开 2023 年第一次职工代表大会选举程义梅女士为新任职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

程义梅女士，1996 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于亳州学院学前教育专业，2020 年 6 月至 2022 年 7 月任公司行政专员，2022 年 8 月至 2023 年 5 月任公司项目管理部主任，2023 年 6 月至今任公司售前技术支持工程师。

二、任命对公司产生的影响

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 and 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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《公司章程》等的相关规定，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《安徽科创中光科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

安徽科创中光科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 9 日