

证券代码：831934

证券简称：宇迪光学

主办券商：东吴证券

江苏宇迪光学股份有限公司

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，公司第五届监事会第十三次会议于 2023 年 12 月 6 日审议并通过：

提名于晖女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 220,000 股，占公司股本的 0.2720%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴广健先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 100,000 股，占公司股本的 0.1236%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈绍红女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一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 275,000 股，占公司股本的 0.3400%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

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 12 月 6 日审议并通过：

选举康贻兵先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 79,000 股，占公司股本的 0.0977%，不是失信联合惩戒对象。

选举顾志辉先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 45,000 股，占公司股本的 0.0556%，不是失信联合惩戒对象。

对象。

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：

本次换届选举是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司战略发展需要进行的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏宇迪光学股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》

江苏宇迪光学股份有限公司

监事会

2023年12月7日