

证券代码：873059

证券简称：莱恩光电

主办券商：中泰证券

山东莱恩光电科技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十一次会议于 2023 年 12 月 18 日审议并通过：

提名扈广阔先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 2,880,000 股，占公司股本的 11.5338%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈海涛先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 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 2,160,000 股，占公司股本的 8.6504%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

陈海涛，男，1976 年 12 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 9 月至 2004 年 5 月，就职于济宁科力光电产业有限公司销售部，历任职员、华东区销售经理、华南区销售经理；2004 年 8 月至 2017 年 10 月，就职于山东莱恩光电科技有限公司市场营销部，担任华南区销售经理、东南区销售经理、市场营销部经理、市场大客户经理。2017 年 10 月至今，就职于山东莱恩光电科技股份有限公司市场营销部，担任东南区销售经理。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

山东莱恩光电科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议

山东莱恩光电科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日