

证券代码：430025

证券简称：石晶光电

主办券商：国融证券

北京石晶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，公司第六届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 3 日审议并通过：

提名周道林先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王向阳先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

王向阳，男，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 年 07 月至 2001 年 02 月，就职于河南中原特殊钢厂，担任宣传部干事、办公室秘书、驻京办主任；2001 年 02 月至 2003 年 08 月，就职于河南济源中原特钢水晶厂，担任办公室主任、支部副书记、工会主席；2003 年 08 月至 2012 年 02 月，就职于北京石晶光电科技股份有限公司，担任董事会秘书、工会主席；2012 年 02 月至 2019 年 12 月，就职于济源石晶光电频率技术有限公司，担任工会主席、管理课长；2019 年 12 月至 2021 年 01 月，就职于北京石晶光电科技股份有限公司，担任纪检监察部副部长、党群工作部副部长；2021 年 01 月至今，就职于北京石晶光电科技股份有限公司，担任纪检部部长。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京石晶光电科技股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议》

北京石晶光电科技股份有限公司

监事会

2024年4月8日