

证券代码：600487

股票简称：亨通光电

公告编号：2024-043 号

江苏亨通光电股份有限公司

关于监事会换届的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期即将届满，公司监事会将进行换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 5 月 13 日召开的第八届监事会第三十一次会议审议通过了关于《监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人》的议案。公司第九届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。现将本次监事会换届情况说明如下：

一、提名第九届监事会非职工代表监事候选人

公司监事会提名虞卫兴先生、徐晓伟先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

公司第五届第四次职工代表大会已选举孙建锋先生为公司第九届监事会职工代表监事。

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。经公司股东大会审议通过后，将与职工代表监事孙建锋先生共同组成第九届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会成员就任前，公司第八届监事会成员仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

监事会

二〇二四年五月十五日

附件：

监事候选人简历

虞卫兴先生，1966年12月出生，本科，会计师。曾任上海亨通光电科技有限公司财务部经理，亨通集团审计部经理，亨通集团财务部经理兼投资管理中心审计部经理，亨通集团资产管理中心副总监。现任亨通集团审计监察部总审计师、监事，浙江亨通控股股份有限公司、天津国安盟固利新材料科技股份有限公司监事会主席；2009年5月至今任江苏亨通光电股份有限公司监事会主席。

虞卫兴先生是公司控股股东亨通集团审计监察部总审计师、监事。除上述情形之外，其与公司实际控制人、其他持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司监事的情形。

徐晓伟先生，1982年8月出生，本科，中级审计师、国际注册审计师。曾任江苏亨通光电股份有限公司审计部副经理、内控部副经理、内控部经理，江苏亨通光电股份有限公司国内审计总监，江苏亨通光电股份有限公司职工代表监事。现任亨通集团有限公司财务部财务总监；2022年5月至今任江苏亨通光电股份有限公司监事。

徐晓伟先生是公司控股股东亨通集团有限公司财务部财务总监。除上述情形之外，其与公司实际控制人、其他持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司监事的情形。