

证券代码：300940

证券简称：南极光

公告编号：2024-032

深圳市南极光电子科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“南极光”）第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2024年6月12日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，选举陈秋凤女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

陈秋凤女士将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至公司第三届监事会届满。

特此公告。

深圳市南极光电子科技股份有限公司

监事会

2024年6月13日

附件：第三届监事会职工代表监事简历

1、陈秋凤：1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。2014年1月至2016年3月任成利光电科技（东莞）有限公司品质部文员；2018年2月起任深圳市南极光电子科技有限公司人事专员，现任南极光职工代表监事。

截至公告日，陈秋凤女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。