

京东方华灿光电股份有限公司

关于职工代表监事辞职暨补选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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司职工代表监事辞职情况

京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事祝文君女士递交的书面辞职申请，祝文君女士因个人原因辞去公司职工代表监事职务（原定任期至第六届监事会届满即2026年8月30日），辞职后祝文君女士仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，祝文君女士直接持有公司股份500股，其辞职后将继续严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关规定。除此之外，祝文君女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及监事会对祝文君女士在担任职工代表监事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、公司补选职工代表监事情况

为保障公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等相关规定，公司于2024年6月26日召开2024年第一次职工代表大会，同意选举朱广敏女士为公司第六届监事会职工代表监事，任期自公司2024年第一次职工代表大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。朱广敏女士的简历详见附件。

特此公告。

京东方华灿光电股份有限公司监事会

二零二四年六月二十六日

附件：朱广敏女士简历

朱广敏女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学凝聚态物理专业理学硕士，现任本公司技术企划与管理中心副总经理，曾任职于上海蓝光科技有限公司，映瑞光电科技（上海）有限公司。朱广敏女士于2017年01月加入本公司，曾任京东方华灿光电（浙江）有限公司重点实验室副主任等职位。

截至本公告披露日，朱广敏女士直接持有公司股份46,200股，与持有公司5%以上股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人；不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；没有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；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。