

证券代码：300632

证券简称：光莆股份

公告编号：2024-058

厦门光莆电子股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告

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。

厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月25日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举杨元勇先生、石万巧女士为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘宗容女士共同组成公司第五届监事会，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员的简历详见公司于2024年7月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-053）、《关于职工代表大会选举产生第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-054）。

公司于2024年7月25日召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，同意选举杨元勇先生为公司第五届监事会主席。公司监事会完成换届选举，现将换届情况说明如下：

一、第五届监事会组成情况

- 监事会主席：杨元勇先生
- 非职工代表监事：杨元勇先生、石万巧女士
- 职工代表监事：刘宗容女士

上述人员均符合担任上市公司监事的的任职资格，不存在《公司法》、《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》中规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。第五届监事会成员最近二年内均未担任过公司董事或高

级管理人员职务，职工代表监事的比例不低于三分之一，符合相关法规的要求。

二、监事届满离任情况

公司第四届监事会监事林建华先生、职工代表监事崔玉梅女士于换届完成后将不再担任公司监事、职工代表监事职务，继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，林建华先生、崔玉梅女士未直接持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其配偶及其他直系亲属也未持有公司股份。公司和监事会对林建华先生、崔玉梅女士在任职期间勤勉尽责及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

厦门光莆电子股份有限公司监事会

2024年7月25日