

证券代码：688677

证券简称：海泰新光

公告编号：2024-053

青岛海泰新光科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司于2024年9月9日召开了2024年第一次职工代表大会，选举郑今兰女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

公司第四届监事会由三名监事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与2024年第三次临时股东大会选举产生的另外两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

青岛海泰新光科技股份有限公司董事会

2024年9月10日

附件：

郑今兰女士简历如下：

郑今兰，女，1982年出生，中国国籍，硕士研究生学历。2004年9月至2007年3月，担任青岛德宝服装有限公司业务员；2007年3月至2015年2月，担任本公司销售部业务员；2015年3月至2017年1月，担任本公司销售部经理；2015年9月至今，担任本公司监事；2017年2月至今，担任本公司光学事业部总经理；2018年12月至今，担任青岛奥美克生物信息科技有限公司总经理。

截至目前，郑今兰女士直接持有公司股份8.4万股，通过青岛杰莱特企业管理服务合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份5.6万股，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东之间不存在关联关系，且未受过中国证监会及上海证券交易所惩戒，不存在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稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。