

证券代码：873364

证券简称：科创中光

主办券商：国元证券

安徽科创中光科技股份有限公司监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2024 年 12 月 2 日审议并通过：

提名张猛先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名江平女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

张猛，男，1986 年 1 月出生，中国国籍，汉族，中共党员，毕业于安徽安徽水利水电职业技术学院，无境外居留权。2008 年至 2009 年任安徽省宏源电力大件运输有限公司仓管；2010 年至 2014 年任合肥徽力电气有限公司销售省区经理；2015 年至 2017 年任山东恒韵电气有限公司销售副总；2018 年至今任安徽科创中光科技股份有限公司销售区域负责人。

江平，女，1993 年出生，中国国籍，汉族，中共党员，安徽建筑大学机械制造及其自动化专业学士，南京工业大学工商管理专业硕士，中级工程师，二级建造师。2019 年 6 月至 2024 年 3 月，历任安徽元琛环保科技股份有限公司申报工程师，申报主管，总裁办主任；2024 年 4 月至今，担任安徽科创中光科技股份有限公司办公室主任。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次监事会换届是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，保证了公司监事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《安徽科创中光科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

安徽科创中光科技股份有限公司

监事会

2024年12月2日