

证券代码：430561

证券简称：齐普光电

主办券商：金元证券

深圳市齐普光电子股份有限公司监事任命公告

本公司及监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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第六次会议于 2025 年 5 月 28 日审议并通过。

提名黄武辉先生为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，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）任命原因

公司第四届监事会主席江向荣先生辞去其在公司担任的监事会主席职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会提名黄武辉先生为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

黄武辉先生，1980 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004 年毕业于广西梧州学院计算机系，2004-2005 年就职于深圳锐拓光电子股份有限公司研发部，2005 年至今任职深圳市齐普光电子股份有限公司研发部电路经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

新任监事的任免符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市齐普光电子股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

深圳市齐普光电子股份有限公司

监事会

2025年5月29日