

证券代码：834043

证券简称：杭科光电

主办券商：申万宏源承销保荐

杭州杭科光电集团股份有限公司监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司 2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 4 月 17 日在公司会议室召开，会议讨论并一致通过：

选举洪燕芬女士为公司职工代表监事，任职期限职工代表大会通过之日起至第五届监事会届满之日止，自 2026 年 4 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司职工代表监事吴杭兰女士因法定退休辞去公司职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司 2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 4 月 17 日选举洪燕芬女士为公司第五届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

洪燕芬女士：汉族，出生于 1988 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学成教学院，专科学历。主要工作经历如下：2007 年 7 月至 2013 年 10 月，杭州诺贝尔集团股份有限公司，人力资源部职员。2013 年 11 月至 2017 年 5 月，自由职业。2017 年 6 月至今，任杭州杭科光电集团股份有限公司，行政人事部职员。

二、任免对公司产生的影响

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：

本次任命不会对公司经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《杭州杭科光电集团股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

杭州杭科光电集团股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 17 日