

证券代码：300102

证券简称：乾照光电

公告编号：2021-079

厦门乾照光电股份有限公司

关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于近日在公司大会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议选举魏海明先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

魏海明先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司监事会

2021 年 10 月 28 日

附简历：

魏海明，男，1990 年出生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，本科学历。历任中环建（厦门）建设集团股份有限公司会计、厦门诺瑞特实业股份有限公司证券事务代表、总经理秘书。现任厦门乾照光电股份有限公司证券事务高级专员。

截至本公告日，魏海明先生未持有公司股份，其本人与上市公司实际控制人、持股 5% 以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。