

证券代码：688307

证券简称：中润光学

公告编号：2023-032

嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于选举第二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。

嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已于2023年10月17日届满。公司于2023年10月14日披露了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2023-023）。

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》等法律法规以及《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于2023年11月1日召开了职工代表大会，经职工代表讨论、表决，同意选举王燕女士为第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。王燕女士将与2023年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。（简历详见附件）

王燕女士的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

特此公告。

嘉兴中润光学科技股份有限公司

监事会

2023年11月3日

附件简历：

王燕女士，女，1994年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年加入公司，现任中润光学公共关系经理。

截至本公告披露日，王燕女士未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，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的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。