

光启技术股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2023年7月14日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2023年7月19日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于监事会换届选举暨第五届监事会候选人提名的议案》

公司第四届监事会原则上任期三年，至2023年7月结束。现公司监事会拟实施换届。

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律和制度的规定，公司控股东西藏映邦实业发展有限公司提名金曦先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，公司第四届监事会提名张铮铮先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。监事会同意上述候选人提名。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票的方式进行投票。

三、备查文件

《光启技术股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》

特此公告。

光启技术股份有限公司

监 事 会

二〇二三年七月二十日

附件：第五届监事会监事候选人简历

1、金曦，男，1981年出生，华中科技大学物理电子学专业毕业，工学博士，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2008年至2011年在华为技术有限公司担任研发工程师；2011年加入公司，历任研发部副部长、光启银星超材料智能工厂厂长等职务，现任本公司董事、深圳光启尖端技术有限责任公司副总经理、基建部部长等职务。

金曦先生未持有公司股份，其持有已获授但尚未行权公司股票期权67,320份。与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形。经查询，金曦先生不属于失信被执行人。

2、张铮铮，男，1988年出生，北京建筑大学工商管理学士，中国国籍，无境外永久居留权。2011年7月至2017年12月，任深圳光启高等理工研究院总裁助理；2017年12月至2023年1月，任深圳光启空间技术有限公司西部区域负责人；2023年2月至今，任深圳光启尖端技术有限责任公司成都交付部负责人，现任本公司监事。

张铮铮先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的相关情形。经查询，张铮铮先生不属于失信被执行人。