

证券代码：300102

证券简称：乾照光电

公告编号：2024-100

厦门乾照光电股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年10月28日（星期一）下午以现场会议的方式在公司会议室召开，会议通知于2024年第三次临时股东大会选举产生第六届监事会成员后，以现场通知的方式发出。会议由公司第六届监事会成员推选王晓婷女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

根据《公司章程》的规定，经全体监事审议通过选举王晓婷女士（简历附后）为公司第六届监事会主席，任期为2024年10月28日-2027年10月27日。

表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

- 1、第六届监事会第一次会议决议。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司监事会

2024年10月28日

附：王晓婷女士简历

王晓婷，女，1988年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2007年7月至今任职于厦门乾照光电股份有限公司，现担任厦门乾照光电股份有限公司总裁办后勤行政主管一职、厦门乾照光电股份有限公司监事会主席。

截至本公告日，王晓婷女士未持有公司股份，其本人与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王晓婷女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。